

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,413,090,855.41	98.43
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	41,660,425.37	0.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	105,407,282.38	1.10
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		8,954,985.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		195,285.58
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	5,003,214.10
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	215,000,000.00	216,352,361.08
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,804,218.73
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	220,000,000.00	221,658,067.49
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	301,974,612.40
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	372,900,000.00	372,742,554.66
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	79,911,328.14
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 มี.ค. 2562	N/A	Baa1,P-243,000,000.00		146,829,812.28
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-320,000,000.00		328,306,076.08
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 ส.ค. 2562	N/A	Baa1,P-250,000,000.00		51,963,638.26
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	3 ธ.ค. 2562	N/A	Baa1,P-245,000,000.00		47,650,750.46
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-271,000,000.00		72,200,566.48
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-245,000,000.00		50,483,816.15
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-260,900,000.00		805,189,615.39
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-259,100,000.00		555,194,529.47
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	421,324,173.01
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-250,000,000.00		169,872,373.79
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	Baa1,P-210,020,000.00		128,198,145.17
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	Baa1,P-450,000,000.00		480,937,514.95
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-250,000,000.00		57,260,877.37
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-440,000,000.00		483,339,202.10
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	Baa1,P-202,000,000.00		129,005,931.36
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-390,000,000.00		377,967,979.51
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	Baa1,P-230,000,000.00		139,943,507.20
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-250,000,000.00		63,717,502.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	Baa1,P-500,000,000.00	598,265,612.39	
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-380,000,000.00	410,302,923.33	
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-229,500,000.00	248,797,510.85	
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	Baa1,P-453,400,000.00	466,634,265.72	
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	Baa1,P-234,000,000.00	145,537,918.14	
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	Baa1,P-235,000,000.00	291,834,136.21	
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	Baa1,P-370,000,000.00	343,089,911.77	
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	Baa1,P-250,000,000.00	314,389,968.43	
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	Baa1,P-390,000,000.00	416,615,527.08	
37. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A 100,000,000.00	96,009,678.47	
38. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2564	N/A	N/A 20,000,000.00	20,257,752.11	
39. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A 20,000,000.00	17,818,481.04	
40. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A 30,000,000.00	30,522,000.55	
41. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A 60,000,000.00	60,944,645.31	
42. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A 11,000,000.00	10,700,757.34	
43. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	N/A 115,000,000.00	114,137,791.41	
44. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1-20,000,000.00	20,399,607.57	
45. หุ้นกู้	ร.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa3	Aa3,P-130,000,000.00	32,510,154.01	
46. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1-50,000,000.00	51,945,022.82	
47. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1-50,000,000.00	53,462,259.56	

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,473,664,557.58	9.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,587,123.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,468,285,910.42
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,791,523.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	88,600,740.00	39.84
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,931,144.26	12.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	75,154,994.07	33.80
(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)		6,385,092.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,556.22
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	8,005,839.52
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	5,031,450.26
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,985,444.84
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,700,000.00	1,711,189.47
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A	2,000,000.00	1,999,805.72
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A	N/A	7,000,000.00	6,997,776.05
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,964,096.49
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	2,000,000.00	1,994,855.73
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	8,000,000.00	7,977,507.80
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,979,753.14
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,983,024.34
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	12,000,000.00	11,925,194.72
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,946,142.57
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,960,583.07
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,578,893.42
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	3,500,000.00	3,559,182.86
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-	1,500,000.00	1,525,252.09
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	2,567,709.53
21. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,017,719.06
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	1,000,000.00	1,004,181.67
23. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,191,751.49
24. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	2,500,000.00	2,516,229.11

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	3,000,000.00	3,055,235.06
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	1,000,000.00	1,026,051.57
27. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	600,000.00	596,160.65
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha)	1,500,000.00	1,531,371.40
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	4,000,000.00	4,116,795.72
30. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,019,909.31
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	3,500,000.00	3,534,508.73
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	8,000,000.00	8,171,306.31
33. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)700,000.00	1,692,603.28	
34. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	30 ก.ย. 2561	AA+(tha)	AA+(tha)	3,000,000.00	3,033,440.85
35. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลื้ม	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	3,000,000.00	2,980,682.11
36. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,300,000.00	1,309,423.75
37. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	400,000.00	403,089.65
38. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,203,027.33
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	4,500,000.00	4,478,183.65
40. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,500,000.00	1,516,772.26
41. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,900,000.00	1,907,742.15
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	900,526.92
43. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,200,000.00	1,201,063.58
44. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	600,000.00	612,919.56
45. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	700,000.00	701,027.03
46. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	800,000.00	802,855.81
47. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	400,000.00	400,775.04
48. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	19 ต.ค. 2561	A-	A-	3,000,000.00	3,038,546.78
49. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	23 ม.ค. 2562	A-	A-	3,000,000.00	3,020,368.40
50. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	300,000.00	302,564.00
51. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลย์	29 ม.ค. 2562	N/A	A	4,000,000.00	4,018,172.39
52. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	3,800,000.00	3,914,916.65
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,300,000.00	1,301,070.23
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	1,000,000.00	1,005,906.64
55. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีวิสัย จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,002,481.32
56. หุ้นกู้	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	11,000,000.00	11,059,081.32

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ต.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,209.87
58. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,009,937.71
59. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,000,919.49

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	73,238,265.30	37.16
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,404,942.30	13.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	60,883,685.62	30.90
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,817,487.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		55,729.92
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,002,919.76
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,994,126.56
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	3,000,000.00	2,978,139.72
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,400,000.00	1,409,214.85
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,708.58
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,478.17
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	9,000,000.00	8,967,686.84
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	5,000,000.00	4,987,139.33
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	4,000,000.00	3,988,753.90
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,989,876.57
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,971,707.24
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,976,526.51
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,950,129.82
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,973,071.28
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	6,500,000.00	7,037,543.89
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	6,900,000.00	7,016,674.77
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	995,567.51
20. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	800,000.00	800,629.38
21. 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	2,033,669.45
22. 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	3,389,376.59
23. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,017,719.06
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	1,000,000.00	1,004,181.67

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(thb)	20,000,000.00	1,191,751.49
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(thb)	20,000,000.00	1,905,111.99
27. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	1,500,000.00	1,509,737.47
28. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	1,000,000.00	1,099,720.89
29. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	2,000,000.00	2,036,823.38
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	500,000.00	513,025.79
31. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	1,300,000.00	1,314,314.34
32. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	1,000,000.00	993,601.08
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha)	1,000,000.00	1,020,914.27
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,087,596.78
35. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,015,899.21
36. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	2,100,000.00	2,092,291.59
37. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	2,500,000.00	2,516,591.08
38. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	2,000,000.00	2,019,719.28
39. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	7,000,000.00	7,149,893.03
40. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	900,000.00	896,084.09
41. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	2,000,000.00	1,987,121.40
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,215,174.10
43. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,300,000.00	1,309,423.75
44. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	600,000.00	604,634.48
45. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,203,027.33
46. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	3,500,000.00	3,483,031.73
47. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,011,181.51
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,204,889.77
49. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	900,526.92
50. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,000,886.32
51. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	700,000.00	708,745.60
52. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	600,000.00	612,919.56
53. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	700,000.00	701,027.03
54. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	800,000.00	802,855.81
55. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	900,000.00	901,743.86
56. หุ้นกู้	บมจ.กวดลิคส์เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	200,000.00	201,709.33
57. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	3,000,000.00	3,090,723.67

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	156,738,160.24	38.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,610,368.41	6.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	92,270,603.23	22.39
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	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)		9,251,818.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		54,663.30
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	10,006,863.80
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	5,031,450.26
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,992,168.75
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	9,000,000.00	8,934,914.76
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,300,000.00	2,315,138.69
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,708.58
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,478.17
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	9,000,000.00	8,967,686.84
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	20,000,000.00	19,913,189.41
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	13,000,000.00	12,966,562.26
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	6,000,000.00	5,983,130.85
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,949,382.86
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,954,731.58
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000.00	994,131.63
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,900,000.00	4,869,454.51
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,946,142.57
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-214,000,000.00		15,157,786.84
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-213,600,000.00		13,829,967.67
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2 8,000,000.00		7,944,000.15
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	3,982,270.06
23. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(th800,000.00		800,629.38
24. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A- 6,500,000.00		6,676,044.80
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)10,000.00		2,085,565.11
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(th800,000.00		3,810,223.98

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,199,441.77
28. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	2,000,000.00	2,036,823.38
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	500,000.00	513,025.79
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,121,820.90
31. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	2,000,000.00	2,011,356.14
32. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	4,000,000.00	4,018,736.43
33. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	2,600,000.00	2,628,628.68
34. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	2,600,000.00	2,583,362.82
35. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(thai)	A	6,000,000.00	6,086,324.67
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(thai)	A(thai)	4,000,000.00	4,083,657.08
37. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,087,596.78
38. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,031,798.42
39. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	4,900,000.00	4,882,013.71
40. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	5,000,000.00	5,033,182.18
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,761,759.33
42. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,000,000.00	1,007,249.04
43. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	900,000.00	906,951.72
44. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,700,000.00	1,704,288.72
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	2,500,000.00	2,487,879.81
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,011,181.51
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,204,889.77
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	900,526.92
49. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,400,000.00	1,401,240.84
50. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,024,987.41
51. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	1,200,000.00	1,225,839.14
52. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	800,000.00	801,173.74
53. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	700,000.00	702,498.84
54. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	5,000,000.00	5,075,918.94
55. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	2,600,000.00	2,605,037.80
56. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	200,000.00	201,709.33
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,600,000.00	1,601,317.21
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,000,000.00	6,035,439.84
59. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	1,500,000.00	1,523,934.83

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,004,962.64
61. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,014,961.63
62. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,209.87
63. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,200,000.00	1,202,136.32
64. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	2,000,000.00	1,988,473.69
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,488,849.81
66. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,001,838.98

●
 สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	183,041,183.53	28.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	44,560,921.48	6.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	128,877,968.62	19.96
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)	21,901,232.65	
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)	451,661.80	
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	11,000,000.00	11,008,029.35
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,025,160.20
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,990,210.94
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	14,000,000.00	13,898,719.59
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,700,000.00	2,717,771.51
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A	6,000,000.00	5,999,417.15
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A	6,000,000.00	5,998,956.35
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	20,000,000.00	19,913,189.41
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	3,000,000.00	2,992,283.60
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,971,884.75
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	9,000,000.00	8,954,444.57
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,971,707.24
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,964,789.76
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	14,000,000.00	13,905,749.50
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-224,000,000.00	25,984,777.44	
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-221,500,000.00	21,863,551.82	
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-212,000,000.00	11,916,000.22	
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	8,000,000.00	7,964,540.13
21. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	12,500,000.00	12,838,547.68
22. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,277,316.58	
23. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	5,815,605.02	
24. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,199,441.77	
25. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	3,055,235.06	
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,121,820.90	

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	3,300,000.00	3,318,737.62
28. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	7,000,000.00	7,032,788.76
29. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	4,200,000.00	4,246,246.33
30. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	2,300,000.00	2,285,282.49
31. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(thai)	A	10,000,000.00	10,143,874.45
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(thai)	A(thai)	6,000,000.00	6,125,485.63
33. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,087,596.78
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,031,798.42
35. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	8,400,000.00	8,369,166.35
36. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	6,500,000.00	6,543,136.83
37. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,418,814.93
38. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,000,000.00	1,007,249.04
39. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	1,200,000.00	1,209,268.96
40. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,700,000.00	1,704,288.72
41. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	2,500,000.00	2,487,879.81
42. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	2,000,000.00	2,022,363.02
43. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	900,000.00	903,667.33
44. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	700,000.00	700,409.82
45. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	2,500,000.00	2,502,215.79
46. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	3,000,000.00	3,037,481.11
47. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	1,900,000.00	1,940,911.96
48. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	1,400,000.00	1,402,054.05
49. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	1,200,000.00	1,204,283.73
50. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	7,000,000.00	7,106,286.51
51. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	4,800,000.00	4,809,300.54
52. หุ้นกู้	บมจ.ทอเลดโฮมส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	300,000.00	302,564.00
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,500,000.00	1,501,234.88
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,000,000.00	6,035,439.84
55. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,004,962.64
56. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	8,000,000.00	8,023,938.60
57. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,209.87
58. หุ้นกู้	บมจ.ธุดิกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,800,000.00	1,803,204.47

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	3,000,000.00	2,982,710.53
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,481,416.36
61. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	3,000,000.00	3,002,758.47

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,101,350.51	0.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		359,775.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		6,741,575.31

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,876,511.92	0.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,499,681.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		12,376,830.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,877,972,866.27	11.33
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,008,434,767.55	7.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,696,384,114.07	14.56
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		14,776.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,484,717.15
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		181,051,527.09
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		191,337.42
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	368,000,000.00	368,241,959.30
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	111,500,000.00	112,201,340.74
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	242,000,000.00	240,245,928.78
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	147,000,000.00	147,967,560.08
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A	60,000,000.00	59,994,171.53
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A	120,000,000.00	119,979,126.92
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	240,600,000.00	239,736,161.64
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	180,000,000.00	179,218,704.65
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	101,000,000.00	100,716,035.97
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	190,000,000.00	188,924,875.12
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,706,581.37
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,376,622.70
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	66,000,000.00	65,555,676.20
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	184,000,000.00	182,549,457.01
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-262,000,000.00		283,667,153.78
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2 500,000.00		512,978.25
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-286,000,000.00		189,145,145.99
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2 360,000.00		380,962.05
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-232,600,000.00		32,371,800.59
24. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+49,138,627.97		49,138,627.97
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 ก.ย. 2561	N/A	N/A 180,000,000.00		183,435,634.20
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A 34,000,000.00		34,044,989.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	61,500,000.00	63,165,654.61
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(4,500,000.00	4,552,835.78	
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F13+(1,400,000.00	321,574,084.98	
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1H58(1,000,000.00	157,745,876.25	
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1H7(1,000,000.00	176,478,532.58	
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F147(1,000,000.00	477,581,494.96	
33. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	60,000,000.00	60,389,498.80
34. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	23,000,000.00	23,423,468.83
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	60,955,594.32
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	30,700,000.00	31,499,783.21
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	20,000,000.00	20,295,074.83
38. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	54,700,000.00	55,010,590.35
39. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	25,000,000.00	25,117,102.71
40. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	48,300,000.00	47,990,932.27
41. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	120,000,000.00	121,587,060.07
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha)	91,000,000.00	92,903,198.73
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	17,800,000.00	18,319,740.94
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	25,100,000.00	25,007,866.12
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	240,000,000.00	241,592,744.47
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	30,600,000.00	30,709,421.85
47. หุ้นกู้	บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	15 ก.ย. 2561	N/A	A+	35,000,000.00	35,374,815.32
48. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	15,000,000.00	15,246,767.56
49. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2561	AAA	AAA	39,200,000.00	39,509,431.92
50. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	57,700,000.00	58,118,269.55
51. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	24,500,000.00	24,689,241.17
52. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	64,200,000.00	64,361,962.45
53. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	136,000,000.00	135,340,661.57
54. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	30,000,000.00	30,098,984.08
55. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	8 ต.ค. 2561	A-	A+	77,000,000.00	77,810,279.93
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	85,000,000.00	85,596,370.23
57. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	43,000,000.00	43,480,804.99
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	174,300,000.00	175,335,694.77
59. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	53,400,000.00	53,617,595.05

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	39,000,000.00	39,022,832.87
61. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	44,700,000.00	44,739,618.34
62. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	49,100,000.00	50,157,251.10
63. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2561	A+	A+	53,000,000.00	54,098,298.09
64. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	42,000,000.00	42,061,621.61
65. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	26 ก.ค. 2562	A	A	30,000,000.00	30,113,611.48
66. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	14,000,000.00	14,049,976.79
67. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	85,000,000.00	86,290,621.92
68. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	38,800,000.00	38,875,179.40
69. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	16,000,000.00	15,996,518.20
70. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	73,000,000.00	73,623,905.34
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	35,000,000.00	35,764,888.44
72. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	12,000,000.00	12,277,026.77
73. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	66,800,000.00	68,557,086.32
74. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	27,500,000.00	28,452,884.16
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	43,500,000.00	44,869,985.38
76. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	17,000,000.00	17,416,852.41
77. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	48,000,000.00	48,567,399.88
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	80,000,000.00	80,065,860.24
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	101,200,000.00	101,712,640.25
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	98,900,000.00	99,484,166.58
81. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,398,913.87
82. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	79,000,000.00	79,196,024.37
83. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A	A	28,000,000.00	28,159,933.67
84. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	50,000,000.00	50,149,616.22
85. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	70,000,000.00	70,375,972.07
86. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	92,500,000.00	92,426,913.30
87. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	269,700,000.00	270,638,858.71
88. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	130,000,000.00	130,258,380.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
89. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 พ.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	200,000,000.00	200,866,422.65
90. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	100,000,000.00	100,413,969.90
91. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2564	AAA	N/A/Aa3(thu)	134,300,000.00	134,043,695.90
92. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	71,000,000.00	70,590,815.93
93. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(thu)	N/A/A-	31,200,000.00	31,120,256.06
94. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(thu)	AAA(thu)	150,000,000.00	151,527,431.96
95. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(thu)	99,000,000.00	99,091,029.47

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,547,780,663.47	31.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	608,327,620.36	12.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,833,605,352.40	56.84
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,816,835.86
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		3,263.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,854,457.47
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,289.44
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		54,287.97
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		120,100,602.74
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	20,000,000.00	20,094,632.67
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	37,000,000.00	37,232,731.90
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	145,000,000.00	144,716,117.16
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	80,602,933.64
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	78,000,000.00	77,443,086.82
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	70,000,000.00	70,460,742.90
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	38,400,000.00	38,383,786.81
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	110,000,000.00	109,878,076.19
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	198,000,000.00	197,289,110.58
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	304,000,000.00	301,603,450.72
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	29,400,000.00	464,910,976.47
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-3	9,900,000.00	15,068,781.71
19. พันธบัตรรัฐบาลกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	22,700,000.00	22,717,858.55
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 ก.ย. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	10,190,868.57
21. 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	17,286,190.36
22. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	60,000,000.00	60,712,269.54
23. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	25,800,000.00	25,255,339.02

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	20,000,000.00	19,930,929.79
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	45,000,000.00	45,240,456.23
26. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	38,000,000.00	38,046,010.17
27. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	55,100,000.00	55,214,565.24
28. หุ้นกู้	บริษัทแอควาเนซ ไวร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1-92100	92,100,000.00	91,636,299.27
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	30 ก.ย. 2561	AAA(thai)	AAA(thai),F1-50100	50,100,000.00	50,502,245.22
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1-76180	76,180,000.00	77,605,715.88
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มิ.ย. 2562	AAA	AAA(thai),F1-20100	20,100,000.00	20,111,926.68
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1-23100	23,100,000.00	23,234,258.24
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1-30150	30,150,000.00	30,901,101.42
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+61200	61,200,000.00	8,186,811.30
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1-60160	60,160,000.00	61,765,736.07
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,737,687.08
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	50,000,000.00	51,044,826.00
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	19,500,000.00	20,183,405.61
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	30,000,000.00	30,665,882.13
40. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	18,000,000.00	18,198,198.55
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	21,400,000.00	21,435,742.02
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(thai)	A(thai),F1(106)	106,000,000.00	98,007,770.09
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(thai)	A(thai),F1(150)	150,000,000.00	50,329,658.43
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	87,400,000.00	89,951,986.42
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	55,000,000.00	55,874,456.48
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,331,821.77
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	25,000,000.00	25,352,394.45
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	6,100,000.00	6,122,051.94
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA+	14,000,000.00	14,081,459.97
50. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	14,700,000.00	21,605,583.07
51. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(thai)	1,900,000.00	11,978,234.77
52. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA50	50,000,000.00	50,138,045.06
53. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่ส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	50,000,000.00	49,678,035.11
54. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	15,000,000.00	16,197,265.33
55. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(thai)	A+(thai)	11,900,000.00	11,961,657.62
56. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(thai)	A+(thai)	3,100,000.00	3,128,879.27

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	26 ธ.ค. 2562	N/A	A+	25,900,000.00	26,565,631.49
58. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	20,900,000.00	21,160,113.65
59. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	31,000,000.00	31,411,644.36
60. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1-300,000,000.00	34,640,488.05	
61. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1-70,000,000.00	75,307,662.57	
62. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (รับประกัน โดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(thai)	26,800,000.00	26,824,201.26
63. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	9,400,000.00	9,554,641.00
64. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	2,000,000.00	2,061,189.20
65. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2561	AAA	AAA	9,800,000.00	9,877,357.98
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	51,100,000.00	50,852,263.28
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	18,900,000.00	18,905,129.94
68. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	18,100,000.00	18,159,720.39
69. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	25,000,000.00	26,010,909.92
70. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	52,600,000.00	54,539,780.94
71. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	29,300,000.00	29,501,678.31
72. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	123,000,000.00	126,922,995.23
73. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	60,700,000.00	61,188,758.82
74. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	44,500,000.00	44,499,895.25
75. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	37,500,000.00	37,763,104.52
76. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	49,800,000.00	50,392,113.24
77. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	50,700,000.00	51,420,610.58
78. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	66,500,000.00	66,558,940.05
79. หุ้นกู้	บริษัท เดมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A50,000,000.00	50,269,792.80	
80. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	32,900,000.00	33,608,422.83
81. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	7,500,000.00	7,780,910.54
82. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	14,700,000.00	15,003,454.80
83. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	50,000,000.00	52,513,914.64
84. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	10,000,000.00	10,823,161.20
85. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A	17,300,000.00	17,473,382.17
86. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2562	AAA	AAA	19,900,000.00	20,401,677.93
87. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)0,300,000.00	10,470,935.19	
88. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	40,000,000.00	40,567,013.25
89. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	34,600,000.00	34,919,390.61
90. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	10,000,000.00	10,090,806.37
91. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	36,000,000.00	37,088,684.00
92. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,805,578.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
93. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	9,000,000.00	9,361,607.87
94. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	13,900,000.00	13,940,842.91
95. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,239,028.32
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	40,400,000.00	40,604,650.85
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	145,600,000.00	146,460,006.61
98. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	29,500,000.00	29,941,762.47
99. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	7,100,000.00	7,158,367.59
100. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	24,600,000.00	24,438,873.58
101. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	41,400,000.00	41,502,726.69
102. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	3,700,000.00	3,858,844.27
103. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	9,000,000.00	9,026,930.92
104. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	23 มี.ค. 2562	A	A	60,000,000.00	60,595,511.25
105. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ส.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	14,000,000.00	14,296,803.44
106. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	32,600,000.00	32,516,677.81
107. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	5,900,000.00	5,891,854.52
108. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	78,000,000.00	78,942,882.62
109. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกีย ลิสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย เซ็นจูรี โดเกีย ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	8,800,000.00	8,822,542.99
110. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1-	30,800,000.00	30,083,394.22
111. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	30,000,000.00	30,027,584.69

●

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,323,039.62	2.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		8,537,148.67
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		1,756,430.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,460.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	316,203,039.37	6.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		313,988,125.33
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		2,553.41
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,202,203.77
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,156.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	819,901,512.45	27.94
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	915,623,317.69	31.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,330,670,904.41	45.34
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		63,835,986.46
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		161,038,629.37
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		322,319.80
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ธ.ค. 2561	N/A	A2		147,206,121.16
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank Maybank Indonesia Tbk PT	22 ก.ค. 2567	N/A	BBB	0,000,000,000.00	65,844,502.00
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BANK OCBC NISP TBK PT	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB	0,000,000,000.00	45,056,139.72
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indosat Tbk PT	9 พ.ย. 2570	N/A	Baa3	0,000,000,000.00	47,335,379.13
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SARANA MULTIGRIYA FINANS	20 ก.พ. 2564	AAA	idA-5	0,000,000,000.00	10,822,739.89
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICICI BANK LIMITED	7 ต.ค. 2566	N/A	Baa3	100,000,000.00	47,023,225.42
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICICI BANK LIMITED	27 มิ.ย. 2567	N/A	Baa3	30,000,000.00	13,160,773.40
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB-100	0,000,000.00	43,994,943.01
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Soilbuild Business Sapce REIT	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	1,500,000.00	36,162,613.20
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ESR REIT	9 พ.ค. 2566	Baa3	Baa3	2,000,000.00	48,030,350.17
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	15 พ.ค. 2570	Baa3	Baa3	2,700,000.00	84,504,441.71
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Services Inc	29 ส.ค. 2570	Baa1	Baa1	1,000,000.00	30,594,170.31
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Medco Platinum Road Pte. Ltd. (ค้ำประกันโดย Medco Energi Internasional Tbk PT)	30 ม.ค. 2568	B2	B2/B2	700,000.00	21,066,653.00
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chandra Asri Petrochemical Tbk PT	8 พ.ย. 2567	Ba3	Ba3	500,000.00	14,637,884.08

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IOI Investment L BHD (ค้ำประกัน โดย IOI Corp BHD)	27 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2	3,000,000.00	99,174,644.77
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	3 มิ.ย. 2569	BBB+	Baa1/BBB-	2,400,000.00	77,027,694.03
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chongqing Nan an Urban Construction & Development Group Co Ltd	17 ส.ค. 2569	BBB+	BBB+	2,000,000.00	56,859,757.20
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	NTPC Ltd	10 ส.ค. 2564	BBB-	Baa2	100,000,000.00	46,943,690.10
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fantasia Holdings Group Co Ltd	4 ต.ค. 2564	B3	B3	1,000,000.00	27,753,251.42
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GZINDF (ค้ำประกัน โดย Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co)	7 ธ.ค. 2564	BBB+	A-	4,000,000.00	126,175,007.65
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FRBRIL (ค้ำประกัน โดย China Jimmao Holdings Group Ltd.)	3 มี.ค. 2565	N/A	Baa3	1,000,000.00	32,126,777.82
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Tewoo Group Finance No 3 Ltd (ค้ำประกัน โดย Tewoo Group Co Ltd)	6 เม.ย. 2563	BBB	N/A/BBB-	2,000,000.00	64,112,010.01
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Housing Development Finance Corp Ltd	30 เม.ย. 2563	N/A	CRISIL A-	20,000,000.00	23,157,670.47
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd. (ค้ำประกัน โดย Red Star Macalline Group Corporation Limited)	21 ก.ย. 2565	BBB-	BBB/BBB	900,000.00	25,349,085.59
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	NTPC Ltd	3 พ.ค. 2565	BBB-	Baa2	100,000,000.00	46,253,277.09
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	APL Realty Holdings Pte Ltd (ค้ำประกัน โดย Agung Podomoro Land Tbk PT)	2 มิ.ย. 2567	Ba3	Ba3/Ba3	500,000.00	13,122,006.76
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Longfor Properties Co Ltd	13 ก.ค. 2565	BBB-	Baa3	200,000.00	6,347,145.73
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Yinchuan Tonglian Asset Investment Operations Ltd.	27 ก.ค. 2563	Baa3	Baa3	500,000.00	15,736,551.06
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd.	23 ม.ค. 2566	B1	B1	300,000.00	9,106,145.12
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited	9 พ.ย. 2570	Baa2	Baa2	900,000.00	27,256,143.38
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd	14 พ.ย. 2565	BBB	N/A	500,000.00	14,907,955.49
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KWG Property Holding Limited	10 พ.ย. 2567	BB-	B1	500,000.00	14,193,247.73

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Yankuang group Cayman Ltd. (รับประกันโดย Yankuang group Co., Ltd.)	30 พ.ย. 2563	N/A	N/A/AAA	600,000.00	19,332,977.85
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd	14 มิ.ย. 2564	N/A	N/A/AAA	1,000,000.00	31,396,394.82
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chengdu Communications Investment Group Co. Ltd.	13 ธ.ค. 2570	BBB+	BBB+	500,000.00	15,512,695.65
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GCL New Energy Holdings Ltd	30 ม.ค. 2564	Ba3	Ba2	200,000.00	5,802,759.23
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	22 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1	7,000,000.00	34,034,434.99
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd	1 มิ.ย. 2564	Baa2	Baa2	500,000.00	16,567,738.49
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,785,802.62
43. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2576	Baa2	Baa3P-1	337,000,000.00	72,369,395.87
44. พันธบัตร	Republic of India	8 พ.ย. 2564	N/A	Baa3	200,000,000.00	97,232,130.90
45. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-210	1,000,000.00	10,582,279.08
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-240	1,000,000.00	39,720,000.73
47. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-250	1,000,000.00	53,437,501.66
48. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-250	1,000,000.00	54,204,250.73
49. พันธบัตร	Malaysian Government	16 พ.ย. 2570	A3	A3,P-1	11,000,000.00	86,782,798.19
50. พันธบัตร	Malaysian Government	15 เม.ย. 2576	A3	A3,P-1	12,000,000.00	89,761,424.98
51. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2561	F1+	Aaa,P-1	6,000,000.00	195,646,546.80
52. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Lembaga Pembiayaan Eksopr Indonesia	15 ส.ค. 2567	N/A	BBB	43,000,000.00	43,735,395.44
53. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	National Highways Authority of India	23 ธ.ค. 2564	Baa2	Baa2	100,000,000.00	46,643,985.45
54. หุ้นกู้	บมจ.เบอรฺ์ลี ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	65,000,000.00	67,689,343.40
55. หุ้นกู้	EX-IM BANK OF INDIA	12 ก.ค. 2565	N/A	Baa2,P-300	1,000,000.00	47,747,001.79
56. หุ้นกู้	EX-IM BANK OF INDIA	7 ก.พ. 2567	N/A	Baa2,P-300	1,000,000.00	50,273,718.15
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	100,000,000.00	113,219,856.66
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	75,000,000.00	76,471,003.53
59. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	10,000,000.00	10,512,932.53
60. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	150,000,000.00	151,494,431.76

● 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	3,695,359.35	3.69
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		3,443,244.32
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		229,411.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		22,703.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	71,370,309.61	4.90
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,274,208.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		68,094,100.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	65,574,018.98	4.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,773,464.87
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		49,800,554.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	408,874,103.40	29.49
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	523,448,121.13	37.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	454,502,512.38	32.78
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,354,806.86
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,466.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,304.37
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA-		2,822.97
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		375,810.06
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 ม.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		80,750,465.75
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,363,698.63
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,069,452.06
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	110,000,000.00	110,829,033.74
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	50,000,000.00	49,820,482.47
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,868,749.22
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	230,000,000.00	228,355,837.97
13. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	13,100,000.00	13,100,631.48
14. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2561	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	44,400,000.00	44,735,179.69
15. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	48,000,000.00	48,129,144.98
16. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	72,100,000.00	73,253,032.71
17. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha)	100,000,000.00	102,091,427.17
18. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	40,000,000.00	40,563,831.12
19. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	4,200,000.00	4,232,441.34
20. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-	50,000,000.00	50,463,830.92
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 มี.ค. 2562	N/A	A-	80,000,000.00	80,226,692.35
22. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	27,000,000.00	26,869,101.93
23. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	13,200,000.00	13,203,582.82
24. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	12,600,000.00	12,641,573.32
25. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	32,700,000.00	32,659,627.06
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	30,500,000.00	30,624,281.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A	A	8,100,000.00	8,130,675.09
28. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	29 พ.ค. 2562	AAA	AAA	40,000,000.00	41,390,452.46
29. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	24,000,000.00	24,217,935.28
30. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	12,600,000.00	12,663,826.75
31. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	3,400,000.00	3,406,038.89
32. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	29,700,000.00	30,144,757.48
33. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	16,400,000.00	16,534,820.92
34. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	27,000,000.00	27,145,017.80
35. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	47,000,000.00	47,112,461.31
36. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	39,000,000.00	39,471,441.31

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,871,167.14	2.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,345.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		37,845,821.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,756,953.88	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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,750,128.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,825.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,341,650,426.86	34.15
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	368,911,650.94	5.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,993,558,620.19	29.07
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		10,031.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,414,005.23
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		73,791,921.06
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		99,845.75
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	165,000,000.00	163,821,914.43
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	5,032,910.21
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	49,899,367.46
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A	75,000,000.00	74,992,726.73
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A	400,000,000.00	399,930,296.37
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A	4,000,000.00	3,999,306.97
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A	50,000,000.00	49,991,850.64
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A	N/A	70,000,000.00	69,977,760.49
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2561	N/A	N/A	17,000,000.00	16,983,667.76
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	140,000,000.00	139,498,264.87
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	15,100,000.00	15,077,693.28
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	44,000,000.00	43,929,771.94
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	164,200,000.00	163,917,164.30
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-378,000,000.00		409,260,244.77
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-409,600,000.00		416,526,084.93
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-258,000,000.00		57,594,001.07
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2 2,000,000.00		2,137,500.07
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A 93,500,000.00		93,986,937.53
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-224,000,000.00		26,363,956.47
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	Baa1,P-230,330,000.00		32,880,298.49
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	19 ต.ค. 2561	N/A	Baa1,P-246,000,000.00		46,608,882.85
26. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+10,000,000.00		10,147,025.43
27. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+34,000,000.00		34,192,737.87

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3 ต.ค. 2561	A	A	12,000,000.00	12,271,643.76
59. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	9,700,000.00	9,908,866.31
60. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	3,000,000.00	2,991,507.20
61. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	2,000,000.00	2,102,586.51
62. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	9,200,000.00	10,286,327.45
63. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,007,335.90
64. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	13 พ.ย. 2561	A	A	9,000,000.00	9,033,932.27
65. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	2,000,000.00	2,003,917.80
66. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(th5)	10,000,000.00	12,331,885.03
67. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(th5)	51,000,000.00	59,101,194.94
68. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	22,000,000.00	22,188,026.27
69. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,133,311.31
70. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(th5)	3,000,000.00	3,035,462.50
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มิ.ย. 2563	A(tha)	A(tha),F1(th5)	15,000,000.00	15,678,151.33
72. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(th5)	68,000,000.00	68,280,803.59
73. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	10,000,000.00	10,090,806.37
74. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	25,000,000.00	25,073,458.45
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	178,000,000.00	179,051,381.70
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	170,000,000.00	171,652,129.84
77. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	15 พ.ย. 2561	A+	A+	7,900,000.00	8,062,802.19
78. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	24,000,000.00	24,562,845.70
79. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A	A	100,000,000.00	100,571,191.67
80. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	100,000,000.00	100,299,232.44
81. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	4,996,049.37
82. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(th5)	13,000,000.00	13,516,763.37
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(th5)	570,000.00	570,611.12
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	40,000,000.00	39,702,661.79
85. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha)	37,000,000.00	37,351,865.31

● 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	302,182,791.99	70.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	100,627,958.82	23.57
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,892,607.61
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2564	N/A	A2,P-1		66,095,729.59
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2564	N/A	A2		149,078,418.75
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		80,116,036.04
5. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+100,000,000.00		100,627,958.82

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	212,882,556.27	50.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	205,467,288.37	49.10
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,615,061.19
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A2		101,548,130.69
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		91,719,364.39
4. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	30,888,174.80
5. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	20,000,000.00	21,461,361.17
6. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA	AA(tha),F1+G1	60,000,000.00	53,187,160.70
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+100	100,000,000.00	99,930,591.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,004,426,220.79	82.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,768,444,141.39	20.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,720,620.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,937.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		862,028,405.90
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,562,704.08
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 ก.ย. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		101,622,876.71
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		201,454,794.52
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,509,589.04
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ต.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,237,534.25
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ธ.ค. 2561	N/A	A- 150,000,000.00		149,304,678.32
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A 500,000,000.00		499,951,429.38
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A 25,000,000.00		24,995,805.50
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A 80,000,000.00		79,986,961.03
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A	N/A 300,000,000.00		299,904,687.83
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.ย. 2561	N/A	N/A 170,000,000.00		169,935,750.32
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.ย. 2561	N/A	N/A 100,000,000.00		99,964,177.22
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.ย. 2561	N/A	N/A 300,000,000.00		299,804,141.65
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2561	N/A	N/A 500,000,000.00		499,521,417.43
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A 200,000,000.00		199,281,929.88
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A 150,000,000.00		149,401,167.38
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A 150,000,000.00		149,348,920.54
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A 419,000,000.00		418,088,582.42
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A 500,000,000.00		498,815,143.21
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A 150,000,000.00		149,614,179.87
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A 500,000,000.00		498,706,267.13
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A 10,000,000.00		9,970,933.46
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A 117,800,000.00		117,468,802.34
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A 16,100,000.00		16,049,841.71

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	530,000,000.00	528,466,578.21
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ต.ค. 2561	N/A	N/A	320,000,000.00	319,622,302.56
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	100,000,000.00	99,851,727.02
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	400,000,000.00	399,409,093.40
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	300,000,000.00	299,483,247.81
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A	103,300,000.00	103,113,367.54
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	70,000,000.00	69,671,000.18
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,987,657.11
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	160,000,000.00	159,094,631.68
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,706,581.37
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	496,883,113.49
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,326,782.12

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,599,791,532.13	25.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,153,172,654.61	11.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,630,380,104.79	63.75
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	190,289,850.92	1.83
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	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)		8,378,874.29
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		1,689.18
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,666.07
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		93,047.82
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		14,220.13
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		80,960,876.71
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		512,429,238.36
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	30,000,000.00	30,141,949.01
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,002,571.28
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	40,251,602.06
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,902,109.36
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	142,500,000.00	141,476,725.08
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	50,329,102.07
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	89,300,000.00	89,262,295.88
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	275,000,000.00	274,695,190.48
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A	181,000,000.00	180,982,766.97
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	184,000,000.00	183,339,375.49
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	30,000,000.00	29,889,275.41
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	500,000.00	499,201.95
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	465,500,000.00	461,830,283.91
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P932,200,000.00		1,009,292,063.96
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-33,000,000.00		61,056,365.92
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-21,200,000.00		22,982,602.31
24. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F150,000,000.00		50,539,729.38
25. 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	33,555,545.98

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A(thai)	120,000,000.00	121,424,539.09
27. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A(thai)	44,700,000.00	44,621,093.04
28. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	50,000,000.00	50,295,317.75
29. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	33,800,000.00	33,683,271.35
30. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	75,000,000.00	75,400,760.38
31. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	85,800,000.00	85,903,886.11
32. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	124,558,447.55
33. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1188100	188,000,000.00	187,256,785.47
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	30 ก.ย. 2561	AAA(thai)	AAA(thai),F1401700	11,700,000.00	11,817,525.38
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1561500	56,500,000.00	56,082,255.61
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มิ.ย. 2562	AAA	AAA(thai),F1301000	30,000,000.00	30,167,890.02
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1301000	30,000,000.00	37,376,850.22
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1561300	56,300,000.00	56,027,242.91
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1401800	14,000,000.00	13,777,804.38
40. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1401400	14,000,000.00	143,785,820.65
41. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	51,264,575.52
42. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	9,700,000.00	9,855,123.68
43. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	190,000,000.00	193,026,048.69
44. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	150,000,000.00	152,213,061.23
45. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	37,200,000.00	38,503,727.61
46. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	54,000,000.00	55,198,587.85
47. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	7,000,000.00	7,032,788.76
48. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	32,000,000.00	32,352,352.98
49. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	30,000,000.00	30,396,765.02
50. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	85,700,000.00	85,843,135.11
51. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(thai)	A(thai)	164,000,000.00	167,429,940.56
52. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(thai)	300,000,000.00	301,977,950.60
53. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	27,300,000.00	28,097,130.77
54. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	121,907,905.05
55. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,331,821.77
56. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	23,300,000.00	23,463,953.17
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	22,500,000.00	22,580,457.25
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	121,000,000.00	122,705,589.14
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	49,900,000.00	50,080,392.09
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA+	40,000,000.00	40,232,742.79
61. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ค้า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	21,700,000.00	21,605,583.07

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	110,259,509.37
63. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	49,700,000.00	50,351,231.80
64. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	41,700,000.00	41,974,150.42
65. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA	90,000,000.00	100,276,090.12
66. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (ค้ำ ประกันโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ค้ำประกันโดยบมจ.ธนาคาร กสิกรไทยและบมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์)	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	190,000,000.00	190,289,850.92
67. หุ้นกู้	บมจ. ทรูปลูกสี	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	200,000,000.00	198,712,140.44
68. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	15 พ.ย. 2561	AA-	A+	50,000,000.00	50,900,313.50
69. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	19,700,000.00	19,802,071.86
70. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	5,200,000.00	5,248,442.63
71. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	1,800,000.00	1,822,402.14
72. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	61,000,000.00	61,810,009.89
73. หุ้นกู้	บจก. สีสั่งโฮชิบิชิ (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(thai)	AAA(thai)	7,700,000.00	78,471,309.67
74. หุ้นกู้	บจก. สีสั่งโฮชิบิชิ (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai)	80,900,000.00	180,918,408.49
75. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA	(BBB)700,000.00	29,726,820.05
76. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	18,600,000.00	18,905,991.77
77. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,122,378.40
78. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2561	AAA	AAA	16,500,000.00	16,630,245.58
79. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	97,200,000.00	96,728,766.95
80. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	37,900,000.00	37,910,287.04
81. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	32,200,000.00	32,306,242.91
82. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	5,000,000.00	5,202,181.98
83. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	94,000,000.00	96,998,061.39
84. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	100,000,000.00	100,216,497.72
85. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	199,700,000.00	201,307,992.34
86. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	5 เม.ย. 2565	A+	A+	45,000,000.00	46,215,356.16
87. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	74,700,000.00	74,699,824.17
88. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	10,500,000.00	10,573,669.27
89. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	53,800,000.00	54,439,672.54

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	100,000,000.00	101,421,322.64
91. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	153,600,000.00	153,736,138.21
92. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	10,000,000.00	10,352,998.54
93. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	3,800,000.00	3,942,328.00
94. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	29,500,000.00	30,108,973.92
95. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A	35,900,000.00	36,259,793.06
96. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	9,500,000.00	9,518,407.32
97. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	24 ก.ย. 2562	N/A	A-	50,000,000.00	51,091,419.45
98. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1	40,000,000.00	41,888,295.32
99. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2562	AAA	AAA	47,200,000.00	48,389,909.45
100. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,025,321.81
101. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	51,600,000.00	52,456,335.50
102. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	10,000,000.00	10,141,753.31
103. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ธ.ค. 2562	A	A	20,000,000.00	20,303,541.74
104. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	60,600,000.00	61,159,395.12
105. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	100,000,000.00	103,196,431.66
106. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	51,300,000.00	52,297,242.58
107. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	65,000,000.00	66,965,679.44
108. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,805,578.57
109. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	16,000,000.00	16,642,858.45
110. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,415,086.36
111. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,478,056.65
112. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	80,800,000.00	81,209,301.70
113. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	337,100,000.00	339,091,127.93
114. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	53,200,000.00	53,996,669.95
115. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	14,300,000.00	14,417,557.26
116. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	45,600,000.00	45,301,326.62
117. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	97,600,000.00	97,842,176.94
118. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	1,800,000.00	1,877,275.59
119. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	17,000,000.00	17,050,869.51
120. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	7,000,000.00	7,080,197.59
121. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Ad	30,000,000.00	130,452,545.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
122. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ต.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	7,000,000.00	27,572,406.65
123. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2563	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	75,328,810.05
124. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	7,000,000.00	36,786,763.23
125. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2565	AAA	Aa3/Aa3(thd)	000,000.00	29,744,589.73
126. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2567	AAA	Aa3/Aa3(thd)	000,000.00	29,686,876.94
127. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA(tha)	N/A/Baa1(thd)	700,000.00	2,727,812.94
128. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	56,800,000.00	56,654,825.14
129. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	10,400,000.00	10,385,641.87
130. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	29,000,000.00	29,350,558.92
131. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย เซ็นจูรี โดเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	16,200,000.00	16,241,499.61
132. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2562	A+	A+	30,600,000.00	30,747,671.03
133. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(thd)	000,000.00	180,165,508.12

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	309,948,487.13	3.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		152,460,038.53
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		114,687,074.55
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		42,801,374.05

● 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	20,006,039.71	5.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		17,168,624.29
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,835,472.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,943.20

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,022,716,699.95	6.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,913.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,893,723.92
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,014,040,316.84
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		770,745.94

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,349,790.94	1.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,342,728.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,062.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	314,353,769.46	9.36
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		311,298,754.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,373,091.96
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		681,923.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	581,768,892.78	4.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		7,361.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,593,991.23
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		570,111,662.72
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		55,877.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	428,107,018.16	6.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.เคเอ็มเอ็ม		N/A	N/A		35,751,745.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,416,452.02
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		383,589,195.57
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		349,624.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,530,691.50	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

● 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)		1,048,987.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		8,481,704.26

● 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	597,918,235.60	8.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		403,196,784.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		194,721,451.48

● 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	16,089,881.27	4.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		400,276.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,104.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,663,499.80

● 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	38,672,291.24	2.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		33,886,392.44
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,178,398.80
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,607,500.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,518,934.84	3.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,651,740.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		178,571.04
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,688,622.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,522,642,110.80	99.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		488,326,913.06
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	5 ก.ย. 2561	N/A	A1		366,647,356.69
4. เงินฝากประจำ	Union National Bank	5 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		675,584,535.02
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of Communications Co Ltd	4 ก.ย. 2561	N/A	A3,P-1	20,000,000.00	668,695,504.83
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	5 ก.ย. 2561	N/A	A1	20,000,000.00	668,853,576.00
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	5 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1	20,000,000.00	654,532,225.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,065,004,845.03	100.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,200,912.68
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	12 ก.ย. 2561	N/A	A2,P-1		203,976,595.53
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	12 ก.ย. 2561	N/A	A1		170,367,316.30
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	12 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		202,945,015.99
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	12 ก.ย. 2561	N/A	A3,P-2	19,000,000.00	151,310,044.44
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	12 ก.ย. 2561	N/A	A1	5,000,000.00	167,057,869.50
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of China (Macau)	7 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1	5,000,000.00	167,145,090.59

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,797,828,083.24	99.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		704,901.81
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ก.ย. 2561	N/A	A2,P-1		340,969,212.58
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	18 ก.ย. 2561	N/A	A1		275,742,510.94
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		334,303,095.93
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	18 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1	8,500,000.00	278,000,862.30
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	18 ก.ย. 2561	N/A	A1	10,100,000.00	337,547,377.92
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of China (Macau)	18 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1	6,900,000.00	230,558,121.76

● 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	1,503,198,863.67	98.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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+		1,468,369.82
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ก.ย. 2561	N/A	A2,P-1		171,751,384.12
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	24 ก.ย. 2561	N/A	A1		182,183,793.30
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	24 ก.ย. 2561	N/A	A1		275,242,571.82
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	24 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		291,764,291.90
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of China (Macau)	24 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1	8,700,000.00	290,629,577.10
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	21 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1	8,700,000.00	290,156,875.61

● 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	1,286,737,965.56	98.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,170,467.33
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		236,923,164.14
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ต.ค. 2561	N/A	A1		236,913,424.84
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	9 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		186,874,948.09
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	9 ต.ค. 2561	N/A	A3,P-217,000,000.00		134,993,800.31
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	27 ก.ย. 2561	N/A	A2,P-1 7,500,000.00		245,122,983.00
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	3 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1 7,300,000.00		243,737,177.85

● 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	651,343,605.50	97.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		276,135.74
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		126,841,980.53
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	11 ต.ค. 2561	N/A	A1		90,993,955.84
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		122,282,651.61
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ต.ค. 2561	N/A	A1		118,457,041.79
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	11 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		125,854,449.22
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	4 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1 2,000,000.00		66,635,390.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	334,327,075.53	97.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		977,831.87
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		63,393,168.57
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ต.ค. 2561	N/A	A1		22,728,708.88
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		61,141,223.97
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	16 ต.ค. 2561	N/A	A1		61,139,542.75
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	16 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		63,808,877.73
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1	1,600,000.00	61,135,721.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	639,537,633.21	99.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		902,154.89
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		120,095,691.48
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	24 ต.ค. 2561	N/A	A1		63,360,162.99
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		118,460,891.05
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	24 ต.ค. 2561	N/A	A1		118,459,180.40
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	24 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		123,107,450.69
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	24 ต.ค. 2561	N/A	A3,P-2	2,000,000.00	95,150,101.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,570,764,023.53	99.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,136,310.25
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	2 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		296,799,626.92
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	1 พ.ย. 2561	N/A	A1		146,741,203.77
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		300,152,462.40
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	2 พ.ย. 2561	N/A	A3,P-29,000,000.00		229,733,431.47
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	2 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-19,000,000.00		299,969,107.20
8. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	2 พ.ย. 2561	N/A	A1 7,700,000.00		294,229,881.52

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	668,881,351.87	98.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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+		507,129.90
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		126,659,982.15
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A1		126,639,798.68
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		126,639,798.68
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 พ.ย. 2561	N/A	A1		126,105,210.38
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		36,310,661.41
8. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-13,300,000.00		126,016,770.67

● 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	293,973,712.64	98.47
(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)		24,619.47
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	26 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		44,993,794.46
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 พ.ย. 2561	N/A	A1		56,606,894.03
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		43,316,337.98
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 พ.ย. 2561	N/A	A1		55,601,937.46
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		39,934,372.70
8. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-11,400,000.00		53,493,756.54

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	629,713,495.88	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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,716,460.12
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		119,968,914.46
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	27 พ.ย. 2561	N/A	A1		120,055,746.24
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	27 พ.ย. 2561	N/A	A1		118,464,773.55
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	27 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		32,663,904.92
7. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	27 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-13,100,000.00		118,320,165.40
8. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	27 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-13,100,000.00		118,521,531.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,431,872,252.40	98.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		808,369.99
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ธ.ค. 2561	N/A	A2		295,188,533.96
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		297,651,983.04
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	27 ธ.ค. 2561	N/A	A3,H00,000,000.00		460,034,544.00
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	25 ธ.ค. 2561	N/A	Baa200,000,000.00		459,459,500.82
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	26 ธ.ค. 2561	N/A	Baa100,000,000.00		459,603,261.62
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	25 ธ.ค. 2561	N/A	Baa200,000,000.00		459,124,058.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,121,432,273.52	99.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,999,863.41
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 ม.ค. 2562	N/A	A2		394,451,481.73
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		333,671,448.40
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	11 ม.ค. 2562	N/A	A3,P30,000,000.00		597,733,425.48
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa230,000,000.00		597,733,425.48
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa130,000,000.00		598,107,203.54
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa230,000,000.00		597,733,425.48

● 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	1,616,835,997.46	99.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		935,197.52
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ม.ค. 2562	N/A	A2		306,734,049.02
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		314,808,553.00
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A3		166,639,044.64
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa260,000,000.00		275,905,717.76
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa160,000,000.00		275,905,717.76
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa260,000,000.00		275,905,717.76

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,132,316,358.65	100.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,451,034.44
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		126,168,781.97
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ม.ค. 2562	N/A	A2		199,235,012.59
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		216,707,019.75
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ม.ค. 2562	N/A	A3		219,839,883.34
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	25 ม.ค. 2562	N/A	Baa140,000,000.00		183,956,313.28
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	25 ม.ค. 2562	N/A	Baa240,000,000.00		183,956,313.28

● 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	1,977,102,346.29	101.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		289,135.56
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		343,987,780.45
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		93,619,560.88
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 ก.พ. 2562	N/A	A2		398,755,313.65
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		398,179,282.01
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 ก.พ. 2562	N/A	A3		398,179,282.01
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		344,089,991.73

● 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	1,445,273,953.54	101.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		885,055.69
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		248,448,313.37
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		116,981,698.12
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.พ. 2562	N/A	A2		283,457,612.26
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		283,061,411.14
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	A3		283,061,411.14
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		229,376,451.82

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,458,769,850.04	102.13
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		447,575.25
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	20 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		66,478,047.12
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ก.พ. 2562	N/A	A2		288,280,827.11
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	20 ก.พ. 2562	N/A	A1		263,647,800.09
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		286,227,289.80
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 ก.พ. 2562	N/A	A3		286,072,420.14
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		267,615,890.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,243,449,842.38	102.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		441,700.08
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 เม.ย. 2562	N/A	A2		248,761,437.75
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		191,920,868.67
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		248,674,262.18
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	13 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-40,000,000.00		184,531,356.46
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	13 เม.ย. 2562	N/A	A1 40,000,000.00		184,588,860.78
7. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	13 เม.ย. 2562	N/A	Baa2,P40,000,000.00		184,531,356.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,009,779,433.65	103.92
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		823,119.74
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		168,141,588.17
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		290,436,946.83
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A2		387,611,869.61
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		387,611,869.61
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		387,542,170.08
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		387,611,869.61

● 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	2,789,118,511.74	103.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		633,205.19
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		123,802,020.25
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		504,477,303.39
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A2		540,146,374.76
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		539,861,737.75
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		540,298,181.07
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		539,899,689.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,568,903,309.49	102.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		909,544.29
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		554,078,491.21
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		649,653,652.77
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 พ.ค. 2562	N/A	A2		662,261,520.11
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		377,302,437.00
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 พ.ค. 2562	N/A	A3		662,698,080.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		661,999,584.11

● 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	1,828,699,667.48	102.12
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		5,339,184.27
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		210,180,429.73
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		210,180,663.19
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 พ.ค. 2562	N/A	A2		352,456,661.43
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		352,291,027.84
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	A3		350,889,858.50
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		347,361,842.52

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,639,011,376.99	102.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,196,721.23
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		191,099,758.52
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		198,262,086.79
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 พ.ค. 2562	N/A	A2		310,747,819.11
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		310,747,819.11
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 พ.ค. 2562	N/A	A3		310,885,035.27
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		314,072,136.96

● 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	4,634,538,274.41	102.24
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		7,579,658.73
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		867,696,987.25
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		216,291,645.51
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 พ.ค. 2562	N/A	A2		885,772,963.96
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		885,407,344.85
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	A3		886,260,456.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		885,529,218.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,638,918,691.83	102.76
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,335,800.00
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		305,709,856.03
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 มิ.ย. 2562	N/A	A2		509,268,500.58
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		511,716,077.71
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 มิ.ย. 2562	N/A	A3		495,497,782.80
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		495,221,658.71
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	5 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-10,000,000.00		319,169,016.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,186,774,811.32	103.35
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		8,337,342.36
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 มิ.ย. 2562	N/A	A2		998,910,841.14
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1		331,525,393.98
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		983,286,916.49
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A3		994,009,794.12
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		882,093,103.35
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		988,611,419.88

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,053,435,785.37	100.48
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,182,106.70
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		286,629,577.62
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 มิ.ย. 2562	N/A	A2		799,798,904.46
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		791,584,780.09
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มิ.ย. 2562	N/A	A3		788,458,233.09
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 มิ.ย. 2562	N/A	A1	150,000,000.00	693,070,792.70
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	15 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1	150,000,000.00	692,711,390.71

● 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	5,720,826,795.63	100.62
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,987,673.71
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,086,530,628.72
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 มิ.ย. 2562	N/A	A2		1,088,041,840.70
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		1,087,725,256.20
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A3		1,088,265,499.20
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		281,445,373.09
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,085,830,524.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,026,438,449.67	99.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		236,519.51
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		197,587,056.11
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		199,305,147.05
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ก.ค. 2562	N/A	A2		194,790,412.51
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		118,584,157.05
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ก.ค. 2562	N/A	A3		118,584,157.05
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	3 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		197,351,000.39

● 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	890,328,604.42	99.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,715,153.20
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		172,005,162.12
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		166,351,228.58
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.ค. 2562	N/A	A2		172,007,437.56
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ก.ค. 2562	N/A	A1		32,908,693.12
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		171,177,322.57
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	9 ก.ค. 2562	N/A	A3		171,163,607.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,520,785,694.96	97.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,271,857.30
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		481,546,115.67
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		300,611,518.25
4. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		486,448,673.25
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	13 ก.ค. 2562	N/A	A1	90,000,000.00	416,446,270.96
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	13 ก.ค. 2562	N/A	Baa290,000,000.00		416,273,758.00
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	13 ก.ค. 2562	N/A	Baa190,000,000.00		416,187,501.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,044,747,821.37	97.90
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,987,783.62
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.ค. 2562	N/A	A2		203,378,191.29
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		203,868,790.53
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 ก.ค. 2562	N/A	A3		80,538,882.92
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	20 ก.ค. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	185,068,063.43
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	20 ก.ค. 2562	N/A	Baa240,000,000.00		184,953,054.79
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ก.ค. 2562	N/A	Baa240,000,000.00		184,953,054.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,574,380,033.75	98.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,584,835.99
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	30 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		489,159,680.29
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A1		489,302,647.73
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 ก.ค. 2562	N/A	A2		131,833,960.75
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		489,610,725.69
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A3		489,660,866.46
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		481,227,316.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	10,813,423,844.45	98.84
(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)		1,608,265.55
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		603,795.34
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,969,631,572.01
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ส.ค. 2562	N/A	A2		1,353,755,762.45
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 ส.ค. 2562	N/A	A3		1,658,582,981.28
6. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	3 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1	20,000,000.00	1,943,214,666.02
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	3 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	20,000,000.00	1,943,013,400.90
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	3 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	20,000,000.00	1,943,013,400.90

● 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	5,791,980,770.53	98.64
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,375,448.92
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		1,103,132,848.38
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,049,919,523.85
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ส.ค. 2562	N/A	A2		749,279,921.40
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		1,099,309,694.05
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		689,040,437.71
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,098,922,896.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,202,730,921.23	99.29
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,169,019.57
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		71,880.40
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ส.ค. 2562	N/A	A2		225,276,152.68
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		216,740,239.13
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 ส.ค. 2562	N/A	A3		65,588,192.25
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa250,000,000.00		231,287,159.02
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa250,000,000.00		231,287,159.02
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa150,000,000.00		231,311,119.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,384,213,007.77	100.43
(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)		1,509,951.18
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		527,122.92
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		293,173,175.39
4. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ส.ค. 2562	N/A	A2,100,000,000.00		925,723,679.27
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	24 ส.ค. 2562	N/A	A3,100,000,000.00		1,064,031,148.11
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa220,000,000.00		1,017,663,499.70
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa230,000,000.00		1,063,920,931.50
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	27 ส.ค. 2562	N/A	Baa220,000,000.00		1,017,663,499.70

● 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	2,494,350,975.37	100.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		2,132,673,306.48
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		361,677,668.89

● 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	729,435,155.34	31.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,636,996,077.37	71.13
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		7,730.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,053,735.31
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		524,251.05
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	3 ต.ค. 2561	A3	AA+(tha),F14,000,000.00		132,785,399.39
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	16 ก.ย. 2561	Baa1	AAA17,000,000.00		566,243,654.01
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	11 ก.ย. 2561	Baa1	AA+(tha),F17,800,000.00		589,064,039.59
7. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha),F14,000,000.00		558,440,106.62
8. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	7 พ.ย. 2561	A+	A-509,000,000.00		512,312,316.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,026,462,976.57	100.91
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,806,633.30
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.ย. 2561	N/A	A2		194,969,172.08
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ก.ย. 2561	N/A	A2,P-1		205,992,964.12
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	4 ก.ย. 2561	N/A	A3		202,518,205.95
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	2 ก.ย. 2561	N/A	A1	30,000,000.00	140,411,168.48
6. บัตรเงินฝาก	Industrial Bank Co Ltd.	2 ก.ย. 2561	N/A	Baa3	30,000,000.00	140,382,416.32
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	2 ก.ย. 2561	N/A	Baa3	30,000,000.00	140,382,416.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,458,935,520.04	102.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		820,000.08
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ก.ย. 2561	N/A	A2		198,997,144.69
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ก.ย. 2561	N/A	A2,P-1		290,554,327.15
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 ก.ย. 2561	N/A	A3		252,108,670.75
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	9 ก.ย. 2561	N/A	A1 30,000,000.00		140,411,168.48
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	12 ก.ย. 2561	N/A	Baa150,000,000.00		234,138,414.79
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	9 ก.ย. 2561	N/A	Baa230,000,000.00		140,411,168.48
8. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	12 ก.ย. 2561	N/A	A-200,000,000.00		201,494,625.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,676,746,882.38	101.22
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,026,853.92
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		225,448,369.36
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ก.ย. 2561	N/A	A2		265,194,556.53
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ก.ย. 2561	N/A	A2,P-1		341,833,783.43
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	19 ก.ย. 2561	N/A	A3,P-40,000,000.00		281,081,106.38
6. บัตรเงินฝาก	Industrial Bank Co Ltd.	19 ก.ย. 2561	N/A	Baa360,000,000.00		281,081,106.38
7. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	19 ก.ย. 2561	N/A	Baa2,P60,000,000.00		281,081,106.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,899,829,907.38	103.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		255,548.50
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 ก.ย. 2561	N/A	A2,P-1		343,933,140.40
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		294,228,410.44
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ก.ย. 2561	N/A	A2		167,317,486.38
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ก.ย. 2561	N/A	A2,P-1		364,531,965.71
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 ก.ย. 2561	N/A	A3		365,000,176.31
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 ก.ย. 2561	N/A	Aa3,P-1		364,563,179.64

● 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	1,676,690,275.68	100.28
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		894,125.99
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ต.ค. 2561	N/A	A2		203,365,662.55
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 ต.ค. 2561	N/A	A3		344,885,819.79
4. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	8 ต.ค. 2561	N/A	A3,P-60,000,000.00		281,943,671.15
5. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	8 ต.ค. 2561	N/A	Baa260,000,000.00		281,828,662.52
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	8 ต.ค. 2561	N/A	Baa160,000,000.00		281,886,166.84
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	8 ต.ค. 2561	N/A	Baa260,000,000.00		281,886,166.84

● 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	1,578,599,875.28	102.31
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,958,497.89
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A1		304,088,050.80
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		171,952,384.80
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 พ.ย. 2561	N/A	A2		304,183,439.05
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		304,088,050.80
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A3		304,278,827.63
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	Aa3,P-1		185,050,624.31

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,287,067,032.51	102.57
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,988,299.67
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ย. 2561	N/A	A1		244,451,226.19
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		151,911,401.96
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 พ.ย. 2561	N/A	A2		244,451,226.19
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		244,451,226.19
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 พ.ย. 2561	N/A	A3		244,595,254.65
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ย. 2561	N/A	Aa3,P-1		155,218,397.66

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,843,119,670.21	102.17
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,498,857.70
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		91,706,104.49
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		347,723,905.53
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 พ.ย. 2561	N/A	A2		353,356,211.54
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		353,258,895.11
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 พ.ย. 2561	N/A	A3		353,550,844.39
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 พ.ย. 2561	N/A	Aa3,P-1		340,024,851.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,759,155,514.59	102.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,372,048.10
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		534,937,565.40
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		573,169,362.15
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2		924,038,903.13
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		907,538,208.46
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 ธ.ค. 2561	N/A	A3		907,998,415.61
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		907,101,011.74

● 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	3,780,624,201.16	102.97
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,363,704.57
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		385,604,948.72
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		485,282,180.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2		725,486,322.11
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		725,658,399.33
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 ธ.ค. 2561	N/A	A3		725,830,476.87
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		730,398,169.56

● 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	4,563,098,747.14	99.36
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,953,803.12
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 ธ.ค. 2561	N/A	A2		602,416,504.45
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		896,640,834.31
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 ธ.ค. 2561	N/A	A3		896,738,550.84
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 ธ.ค. 2561	N/A	A1120,000,000.00		564,979,924.35
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	15 ธ.ค. 2561	N/A	Baa270,000,000.00		800,225,297.26
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	15 ธ.ค. 2561	N/A	Baa270,000,000.00		800,143,832.81

● 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	1,584,296,358.06	100.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,016,415.01
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		80,890,764.50
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		298,875,864.22
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2		300,545,113.03
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		299,140,603.63
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 ธ.ค. 2561	N/A	A3		301,476,712.59
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		301,350,885.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,817,041,279.94	99.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		642,125.96
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		335,146,177.81
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		536,052,492.75
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ม.ค. 2562	N/A	A2		543,113,919.01
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ม.ค. 2562	N/A	A1		335,116,462.01
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		533,389,280.85
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ม.ค. 2562	N/A	A3		533,580,821.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,850,556,963.19	99.36
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,068,485.37
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		550,310,142.64
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		552,844,854.34
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		556,315,286.46
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	8 ม.ค. 2562	N/A	A1		555,889,466.69
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	8 ม.ค. 2562	N/A	A3		131,643,212.73
7. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	8 ม.ค. 2562	N/A	A3,P-1	5,300,000.00	502,485,514.96

● 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	1,613,244,649.47	98.65
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		358,775.23
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		108,901,089.83
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A1		306,144,475.71
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		306,388,526.01
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	15 ม.ค. 2562	N/A	A1		305,738,648.69
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A3		279,568,658.29
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		306,144,475.71

● 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	1,736,125,003.34	97.78
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,598,770.15
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ม.ค. 2562	N/A	A2		338,757,515.50
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		208,681,550.86
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A3		338,582,202.59
5. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa260,000,000.00		282,834,988.08
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa160,000,000.00		282,834,988.08
7. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2,P60,000,000.00		282,834,988.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,661,924,806.72	98.29
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,907,154.51
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		504,392,121.08
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		505,729,676.14
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ม.ค. 2562	N/A	A2		138,986,553.60
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ม.ค. 2562	N/A	A1		505,708,946.52
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		502,548,690.64
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ม.ค. 2562	N/A	A3		502,651,664.23

● 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	8,137,282,198.57	98.84
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,196,143.32
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,546,388,938.46
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		1,550,759,177.98
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.พ. 2562	N/A	A2		1,533,619,381.02
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ก.พ. 2562	N/A	A1		748,953,201.09
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	A3		1,576,068,912.00
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-B6,000,000.00		1,179,296,444.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,072,859,372.49	98.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,399,476.13
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		525,938,368.88
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		969,242,916.34
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	14 ก.พ. 2562	N/A	A1		969,139,240.08
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		971,082,681.41
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 ก.พ. 2562	N/A	A3		665,042,118.80
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		971,014,570.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,022,685,040.45	99.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,301,138.84
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		191,049,926.41
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		145,200,565.62
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		193,694,514.92
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	21 ก.พ. 2562	N/A	A1		98,349,983.15
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.พ. 2562	N/A			200,005,816.68
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 ก.พ. 2562	N/A	A3		191,083,094.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	3,682,546,739.02	100.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,917,037.39
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		263,561.46
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		725,991,737.30
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 ก.พ. 2562	N/A	A1		361,942,312.20
5. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ก.พ. 2562	N/A	A2,P100,000,000.00		471,247,886.01
6. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	24 ก.พ. 2562	N/A	A3,P150,000,000.00		706,728,068.22
7. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	24 ก.พ. 2562	N/A	Baa250,000,000.00		706,728,068.22
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	24 ก.พ. 2562	N/A	Baa250,000,000.00		706,728,068.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	239,436,720.95	12.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	92,149,327.69	4.78
(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)		89,671,221.65
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		8,812.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,384,962.09
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		84,331.41
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A 40,000,000.00		39,996,114.35
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A 65,000,000.00		64,988,645.82
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A	N/A 20,000,000.00		19,993,645.86
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2561	N/A	N/A 10,000,000.00		9,990,428.35
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A 40,000,000.00		39,856,385.98
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A 30,000,000.00		29,915,654.25
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A 25,000,000.00		24,956,937.32
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A 9,800,000.00		9,738,909.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,081,595,716.07	100.01
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		190,522,065.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		134,625,048.91
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		140,801,002.79
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		206,306,114.17
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		203,034,797.44
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		206,306,687.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,995,566.41	0.19
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,329,775.75	0.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,051,017,957.46	99.88
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,180.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,321,595.75
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	300,000,000.00	301,419,490.09
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,995,566.41
5. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	90,000,000.00	302,294,116.63
6. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	68,000,000.00	366,729,108.12
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	70,000,000.00	373,686,265.00
8. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A	350,000,000.00	353,951,475.65
9. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A	350,000,000.00	352,937,501.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,450,900,618.51	38.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	526,511,495.54	8.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,187,423,567.72	50.34
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,167,172.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,765.74
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		43,119,364.48
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		114,457.22
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	52,000,000.00	945,202,803.21
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	45,000,000.00	145,954,395.99
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,915,556.27
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A	50,000,000.00	49,910,100.29
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,501,298.16
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,Baa2	200,000,000.00	866,159,248.19
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P2a	200,000,000.00	22,904,350.95
12. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	140,945,390.64
13. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	17 พ.ย. 2561	N/A	N/A	400,000.00	407,474.81
14. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F2	15,400,000.00	15,175,871.31
15. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	22,100,000.00	22,023,677.42
16. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	28 ก.ค. 2562	AA	AA	12,000,000.00	12,031,097.39
17. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA1	16,600,000.00	116,605,620.62
18. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	35,700,000.00	35,759,625.71
19. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	222,100,000.00	221,284,743.68
20. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	20,000,000.00	20,744,390.50
21. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ก้า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA	50,000,000.00	51,773,747.44
22. หุ้นกู้	บมจ. อีซี่ บาย	7 มิ.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	8,700,000.00	8,881,788.98

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (รับประกันโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	58,853,098.30	58,853,098.30
24. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2562	A-	A-(tha),F21(tha)	30,981,990.80	30,981,990.80
25. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี (รับประกันโดย บมจ.ไออาร์พีซี)	9 พ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F21(tha)	25,827,461.14	25,827,461.14
26. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A-	A-(tha),F21(tha)	105,488,017.09	105,488,017.09
27. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2563	AA-	AA-20,000,000.00	21,316,191.31	21,316,191.31
28. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2561	AAA	AAA16,200,000.00	16,327,877.47	16,327,877.47
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-100,000,000.00	100,927,661.84	100,927,661.84
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A	A- 90,000,000.00	90,428,800.58	90,428,800.58
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A- 40,000,000.00	39,806,076.93	39,806,076.93
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A- 71,900,000.00	71,919,515.51	71,919,515.51
33. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+244,600,000.00	244,298,005.51	244,298,005.51
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-148,400,000.00	149,004,702.34	149,004,702.34
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A- 29,000,000.00	29,016,978.28	29,016,978.28
36. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+68,900,000.00	68,961,067.20	68,961,067.20
37. หุ้นกู้	บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด	23 ก.ย. 2562	AA-	N/A/AA9,269,888.44	9,461,652.12	9,461,652.12
38. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A 10,000,000.00	10,512,932.53	10,512,932.53
39. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A 21,000,000.00	21,030,810.81	21,030,810.81
40. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A 66,500,000.00	67,166,469.05	67,166,469.05
41. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A110,000,000.00	111,670,216.60	111,670,216.60
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A 88,800,000.00	88,972,060.07	88,972,060.07
43. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A 16,900,000.00	16,896,322.35	16,896,322.35
44. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรทิสซึ่ง	19 ต.ค. 2561	A-	A- 40,000,000.00	40,513,957.14	40,513,957.14
45. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	129,781,041.33	129,781,041.33
46. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	10,231,184.41	10,231,184.41
47. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	24,631,288.49	24,631,288.49
48. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	4,126,430.94	4,126,430.94
49. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	14,706,634.62	14,706,634.62
50. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	30 มี.ย. 2562	A	A 7,187,500.00	7,414,863.98	7,414,863.98
51. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A 19,000,000.00	19,574,583.23	19,574,583.23
52. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A 70,000,000.00	69,805,578.57	69,805,578.57
53. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A 10,000,000.00	10,401,786.53	10,401,786.53
54. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A302,000,000.00	305,865,444.79	305,865,444.79
55. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A- 91,600,000.00	91,869,151.78	91,869,151.78
56. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A- 50,000,000.00	51,195,141.63	51,195,141.63

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA		AA 78,600,000.00	78,998,157.35
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA		AA 46,100,000.00	46,372,296.04
59. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	15 พ.ย. 2563	A+		A+ 50,000,000.00	53,744,389.01
60. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-		A 165,000,000.00	167,470,874.84
61. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+		A- 50,000,000.00	50,687,853.03
62. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-		A 100,000,000.00	101,430,029.21
63. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-		A- 38,400,000.00	39,012,731.71
64. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A		A- 59,200,000.00	59,686,670.61
65. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-		A- 18,700,000.00	18,577,517.71
66. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-		A- 50,000,000.00	50,124,066.05
67. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	A-		A- 80,000,000.00	85,953,129.76
68. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	28 ก.พ. 2563	A-		A- 21,900,000.00	22,096,042.57
69. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A		A- 13,000,000.00	13,023,143.44
70. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A		BBB 87,000,000.00	88,051,676.77
71. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกีย ลิสซิ่ง จำกัด (ค่าประกันโดย เซ็นจูรี โดเกีย ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA		N/A 00,000,000.00	100,256,170.44
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+		A+ 30,000,000.00	29,776,996.34

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,232,478.55	2.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		35,213.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,197,265.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	798,344.31	2.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		795,844.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,500.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	398,802.63	4.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		396,302.63
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,500.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	4,646,160.62	2.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		124,451.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		4,521,708.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	27,857,611,421.73	44.40
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,821,649,520.92	9.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	27,522,693,381.66	43.86
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	2,764,210,466.02	4.41
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	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)	1,780,784,184.46	
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A	5,513.60	
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)	48,862,169.03	
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)	3,598.02	
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)	74,203.30	
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	599,551,506.85	
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	171,006,027.40	
8. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 มี.ค. 2562	N/A	A-100,000,000.00	99,089,688.58	
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB-100,000,000.00	490,418,023.23	
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A67,000,000.00	166,673,045.28	
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A99,000,000.00	805,021,799.64	
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A87,000,000.00	1,194,812,883.06	
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A23,000,000.00	7,819,696,983.47	
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A64,000,000.00	63,929,062.51	
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A87,000,000.00	4,288,997,488.47	
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A	N/A500,000,000.00	1,499,523,439.13	
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A87,100,000.00	86,787,280.46	
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A50,000,000.00	447,359,232.32	
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A50,000,000.00	496,883,113.49	
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A5,000,000.00	203,619,903.35	
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A500,000,000.00	2,074,794,936.36	
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2,857,000.00	8,386,586,920.63	
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2,857,000.00	4,939,128.89	
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2,900,000.00	872,233.80	
25. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	222,374,809.27	
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A10,000,000.00	10,067,527.90	

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้าประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	307,046,442.97
28. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A-(tha)	57,800,000.00	58,477,690.77
29. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	336,500,000.00	335,337,893.71
30. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A	365,000,000.00	365,766,800.39
31. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A	230,000,000.00	231,228,998.50
32. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A	170,300,000.00	170,654,091.86
33. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	1,067,000,000.00	1,063,678,304.28
34. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha)	330,000,000.00	33,591,974.92
35. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดลิส	26 ก.ค. 2563	AA	A	191,700,000.00	191,709,240.77
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha)	713,000,000.00	73,082,266.73
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha)	479,000,000.00	480,990,642.73
38. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA-	AA	280,000,000.00	287,081,622.96
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A	855,000,000.00	873,977,640.90
40. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	349,900,000.00	351,538,969.64
41. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	128,200,000.00	129,611,614.13
42. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	70,000,000.00	70,925,785.04
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	303,600,000.00	304,107,069.08
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(tha)	A(tha)	3,000,000.00	3,099,585.15
45. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(tha)	A(tha)	3,000,000.00	13,319,787.34
46. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A	206,500,000.00	212,529,578.89
47. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A	113,000,000.00	121,256,690.57
48. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A	100,000,000.00	106,047,060.47
49. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A	115,600,000.00	414,074,468.59
50. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A	766,000,000.00	771,083,509.45
51. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A	469,600,000.00	471,557,694.95
52. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A	200,000,000.00	206,067,913.11
53. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A	250,000,000.00	259,304,881.29
54. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB	55,000,000.00	56,177,730.93
55. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA	180,000,000.00	182,537,240.05
56. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA	123,200,000.00	123,645,376.86
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA+	AA	155,800,000.00	155,847,635.24
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA+	AA	50,000,000.00	51,604,755.58
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA	20,000,000.00	20,116,371.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/A6	200,000,000.00	669,275,250.54
61. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	300,000.00	3,321,695.35
62. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	200,000.00	246,333,733.23
63. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/A00	100,000,000.00	300,828,270.37
64. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์ จำกัด (คำ ประกันโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด คำประกันโดยบมจ.ธนาคาร กสิกรไทยและบมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์)	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,764,210,466.02	2,764,210,466.02
65. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลื้ม	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	29,000,000.00	28,813,260.36
66. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	13,600,000.00	119,961,682.87
67. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB-	50,000,000.00	149,550,966.76
68. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์ยี	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	168,000,000.00	168,870,460.48
69. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์ยี	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	62,500,000.00	63,082,243.22
70. หุ้นกู้	บจก. สีสัน โอชีพีซี (ไทย)	26 พ.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha)	150,000,000.00	151,902,678.40
71. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2562	A-	A-(tha),F10	100,000,000.00	12,392,796.32
72. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	A2	37,300,000.00	237,303,101.03
73. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	A2	20,000,000.00	243,350,356.84
74. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	A4	80,000,000.00	198,846,671.71
75. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AA3	33,500,000.00	334,341,347.02
76. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A	189,300,000.00	189,351,380.89
77. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	9,000,000.00	9,363,927.57
78. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A2	52,100,000.00	261,396,934.87
79. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A3	76,100,000.00	375,635,649.52
80. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	86,800,000.00	187,204,417.73
81. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A5	25,100,000.00	529,328,126.09
82. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	30 พ.ย. 2564	A+	A+	00,000,000.00	101,838,349.24
83. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	55,300,000.00	55,299,869.83
84. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A2	200,000,000.00	201,188,404.78
85. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A9	78,300,000.00	970,008,669.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า	มูลค่าตาม
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	หน้าตัว	ราคาตลาด
86. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A		A267,300,000.00	267,456,492.94
87. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+		BBB93,500,000.00	193,671,502.23
88. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A	A11,000,000.00	215,642,786.71
89. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2563	AAA	N/A	A8,500,000.00	46,764,338.15
90. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A		A200,200,000.00	204,510,828.31
91. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A		A313,000,000.00	314,458,574.68
92. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	9 ส.ค. 2565	A		A 50,000,000.00	53,846,314.48
93. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A		A250,000,000.00	262,569,573.17
94. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2563	A+		A+15,000,000.00	16,126,893.70
95. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+		A+ 100,000.00	108,231.62
96. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2564	A+		A+20,000,000.00	22,220,060.08
97. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A		A+25,000,000.00	26,241,081.33
98. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+		A+73,000,000.00	81,619,772.14
99. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A		BBB30,000,000.00	232,291,462.03
100. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A		A 55,000,000.00	55,835,108.31
101. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A		A 40,000,000.00	39,991,295.50
102. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	28 ก.ย. 2563	N/A		A100,000,000.00	101,611,459.46
103. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A		A220,000,000.00	220,950,274.67
104. หุ้นกู้	บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A		A368,000,000.00	370,542,921.65
105. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A		N/A90,000,000.00	490,959,861.26
106. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F12	A9,000,000.00	9,576,527.68
107. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA	AA(tha),F12	A100,000.00	2,127,486.43
108. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 มี.ค. 2562	BBB+		BBB90,000,000.00	304,696,379.42
109. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A		BBB90,000,000.00	201,255,917.65
110. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2562	A+	A+,F1	A150,000,000.00	5,101,601.33
111. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1	A320,000,000.00	32,704,915.54
112. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1	A2050,000,000.00	209,700,814.79
113. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1	A250,000,000.00	26,170,744.03
114. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1	A370,000,000.00	38,165,600.53
115. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1	A14050,000,000.00	1,431,265,014.53
116. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A		A163,000,000.00	167,929,319.23
117. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-		A307,600,000.00	308,503,832.85
118. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA		A249,100,000.00	249,305,072.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
119. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA		A10,600,000.00	1,015,719,310.64
120. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA		A48,100,000.00	450,746,764.83
121. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	25 มิ.ย. 2562	A+		A230,000,000.00	230,654,993.57
122. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	15 พ.ย. 2563	A+		A+50,000,000.00	161,233,167.05
123. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+		A450,000,000.00	456,190,677.21
124. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-		A230,000,000.00	235,393,937.93
125. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-		A200,000,000.00	200,496,264.22
126. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A		A150,000,000.00	151,258,929.42
127. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A		A660,000,000.00	660,881,545.22
128. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A		A140,000,000.00	1,141,036,205.91
129. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกร	20 ก.ค. 2562	N/A		A330,000,000.00	331,627,134.55
130. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกร	7 พ.ย. 2562	A-		A- 70,000,000.00	70,801,975.95
131. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกร	18 ส.ค. 2563	N/A		A- 40,400,000.00	40,471,922.70
132. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A		BBB49,000,000.00	353,218,795.33
133. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A		BBB00,000,000.00	1,015,054,838.10
134. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2564	AAA(tha)		AAA(tha)500,000.00	87,099,285.99
135. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-		BBB+363,000,000.00	363,333,774.71

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,267,049,009.32	18.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,062,143,925.44	41.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,945,650,153.58	40.37
(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)		9,034,009.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		631,136,525.58
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		191,147,043.18
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		191,058,099.11
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		129,917,400.13
6. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		305,752,311.35
7. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	12 ก.ย. 2561	N/A	A2		33,546,907.39
8. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2		329,901,116.07
9. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ม.ค. 2562	N/A	A2		199,320,284.32
10. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		498,244,563.86
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		331,085,284.85
12. เงินฝากประจำ	Union National Bank	5 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		45,714,651.73
13. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มี.ย. 2562	N/A	A1,P-1		332,346,015.05
14. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A200,000,000.00		198,057,181.72
15. ตัวแลกเงิน	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 ก.ย. 2561	N/A	BBB\$0,000,000.00		49,967,859.34
16. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB\$0,000,000.00		294,250,813.94
17. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	20 ก.ย. 2561	N/A	BBB+(tha)\$2,000,000.00		99,913,609.45
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A\$2,000,000.00		495,667,495.39
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A 4,000,000.00		4,025,160.20
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A 4,000,000.00		3,992,168.75
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A51,000,000.00		51,335,684.11

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	364,000,000.00	363,846,312.41
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	7,000,000.00	6,992,241.21
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	300,000,000.00	299,836,591.03
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,663,391.06
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1	350,000,000.00	1,461,643,731.33
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	200,000.00	5,287,928.81
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-	2300,000.00	290,744.60
29. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),BD-	300,000.00	30,323,837.63
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,135,055.81
31. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A(tha)	30,000,000.00	30,335,162.67
32. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A(tha)	50,000,000.00	51,260,558.46
33. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,700,000.00	182,804,520.18
34. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	7,400,000.00	47,236,303.60
35. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	35,000,000.00	35,073,528.80
36. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	10,000,000.00	10,053,434.72
37. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	30,300,000.00	30,363,000.49
38. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F13-	173,000,000.00	173,212,526.56
39. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกดีลีส	26 ก.ค. 2563	AA	AA	36,400,000.00	36,401,754.64
40. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F12-	600,000.00	2,595,818.22
41. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F11-	700,000.00	72,093,448.43
42. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	30,000,000.00	30,140,523.26
43. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	45,000,000.00	45,495,496.38
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	53,600,000.00	53,689,522.07
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 ส.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	128,327,695.87
46. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	89,500,000.00	188,804,407.60
47. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	250,000,000.00	254,886,133.41
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	93,900,000.00	94,291,455.62
49. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,637,130.88
50. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,046,896.98
51. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	1,700,000.00	11,782,328.41
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	40,000,000.00	10,140,957.78
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	21,200,000.00	121,638,146.72
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA+	AA+	80,000,000.00	82,567,608.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
55. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/A50,000,000.00	50,138,045.06	
56. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha),800,000.00	11,861,139.49	
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA32,100,000.00	32,100,419.48	
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA20,000,000.00	22,122,759.71	
59. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AA64,700,000.00	165,115,501.82	
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 ก.ย. 2561	N/A	A- 50,000,000.00	50,360,074.35	
61. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A- 50,000,000.00	50,463,830.92	
62. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	29 พ.ย. 2561	N/A	A- 50,000,000.00	50,402,769.53	
63. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	19 ต.ค. 2561	N/A	A100,000,000.00	100,946,122.97	
64. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A300,000,000.00	298,545,577.00	
65. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A 70,000,000.00	72,581,457.52	
66. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ต.ค. 2563	A+	A+98,100,000.00	97,978,881.20	
67. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+50,000,000.00	50,108,248.86	
68. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+36,800,000.00	37,096,315.07	
69. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+15,400,000.00	15,399,963.75	
70. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+00,000,000.00	100,594,202.39	
71. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+43,800,000.00	440,038,687.01	
72. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A- 66,800,000.00	66,839,108.60	
73. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB36,300,000.00	36,332,173.29	
74. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A 8,000,000.00	8,037,279.86	
75. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2563	A+	A+ 6,000,000.00	6,450,757.48	
76. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+80,000,000.00	83,971,460.25	
77. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A 30,200,000.00	30,307,807.08	
78. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A 80,000,000.00	80,155,009.07	
79. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A 32,000,000.00	32,221,123.62	
80. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยล เอสเตท	31 พ.ค. 2564	A	N/A70,000,000.00	270,528,903.14	
81. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB40,000,000.00	40,177,748.42	
82. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB25,000,000.00	125,025,321.81	
83. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ต.ค. 2567	A+(tha)	A+,FI100,000.00	125,447,903.11	
84. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A 70,000,000.00	69,805,578.57	
85. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A- 57,900,000.00	58,070,129.78	
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA35,600,000.00	35,629,307.81	

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA		AA70,700,000.00	71,058,138.99
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA		AA29,100,000.00	129,862,547.07
89. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	15 พ.ย. 2561	A+		A+10,000,000.00	10,206,078.72
90. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	25 มี.ย. 2562	A+		A+20,000,000.00	20,056,955.96
91. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-		A- 56,200,000.00	55,831,898.16
92. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-		A- 40,000,000.00	40,099,252.84
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A		A 8,600,000.00	8,641,267.41
94. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	27 เม.ย. 2562	A		A180,000,000.00	181,264,472.87
95. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A		A100,000,000.00	100,133,567.46
96. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A		A334,000,000.00	334,303,590.15
97. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A		A- 13,000,000.00	13,023,143.44
98. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A		BBB68,000,000.00	68,822,000.24
99. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A		BBB77,500,000.00	78,314,420.81
100. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-		BBB+(65,000,000.00)	65,059,766.82

●
 สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,530,606,172.78	16.66
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	622,170,537.42	4.10
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		70,712.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,244,400.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		608,531,443.86
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,323,979.93
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A70,000,000.00		171,069,308.76
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A200,000,000.00		199,980,571.75
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A25,000,000.00		324,943,746.05
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A10,000,000.00		109,982,071.42
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A	N/A70,000,000.00		69,977,760.49
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.ย. 2561	N/A	N/A30,000,000.00		29,988,448.28
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2561	N/A	N/A40,000,000.00		239,770,280.36
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A24,000,000.00		322,836,726.40
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A40,000,000.00		139,392,325.84
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A20,000,000.00		219,434,130.48
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A200,000,000.00		199,437,694.98
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A00,000,000.00		99,851,727.02
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A50,000,000.00		49,920,195.39
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A200,000,000.00		199,655,498.54
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A55,500,000.00		55,154,025.60
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A00,000,000.00		99,211,661.42

● 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	127,786,144.25	1.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		71,329,350.06
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		54,370,642.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,086,151.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,318,776.97	1.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,941,046.62
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		12,236,609.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		141,121.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,138,625.19	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,512.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		497.55
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		6,130,615.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	6,689,220,929.99	74.79
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	80,965,393.71	0.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,721,739,298.87	19.25
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,470,702.87
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,342.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		33,946,205.65
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		15,089.77
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A69,000,000.00		664,223,398.48
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A64,000,000.00		366,395,863.04
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A400,000,000.00		399,831,112.54
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A77,000,000.00		176,983,150.85
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A80,000,000.00		79,986,248.94
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A52,000,000.00		450,038,080.56
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A205,900,000.00		205,321,106.98
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A80,000,000.00		79,875,804.07
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A85,000,000.00		84,841,845.50
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A40,700,000.00		40,469,696.93
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A68,500,000.00		266,826,231.94
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A19,100,000.00		18,974,655.51
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A206,000,000.00		204,613,171.17
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2000,000.00		1,223,449,938.07
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2700,000.00		740,759.54
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2000,000.00		34,356,526.42
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A20,000,000.00		121,666,917.99
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4 ธ.ค. 2562	N/A	N/A71,700,000.00		74,691,511.23
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A00,000,000.00		106,525,895.87
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A90,000,000.00		392,633,588.20

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	17 พ.ย. 2561	N/A		N/A94,000,000.00	95,756,579.24
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A		N/A85,000,000.00	289,959,005.31
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A		N/A90,000,000.00	490,648,376.65
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),BD0,000,000.00	30,815,609.29	
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ก.ค. 2562	N/A	AAA(tha),BD0,000,000.00	102,033,659.74	
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),BD0,000,000.00	91,798,234.06	
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha),BD0,000,000.00	179,301,374.73	
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A		N/A200,000,000.00	195,627,650.25
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 พ.ค. 2563	N/A		N/A200,000,000.00	202,944,369.02
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A		N/A 7,000,000.00	7,325,453.00
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A		N/A10,000,000.00	10,565,114.87
36. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA		AA93,600,000.00	93,604,511.93
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A		A 8,800,000.00	8,841,220.15
38. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-		A 67,900,000.00	68,013,405.76
39. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A		A-B40,000,000.00	338,751,971.42
40. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+		A+30,000,000.00	31,116,585.75
41. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)		A+(tha)1,000,000.00	101,940,905.05
42. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A-	A-(tha),F30,000,000.00	55,973,233.56	
43. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A		A-44,500,000.00	44,526,052.88
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A		A 50,000,000.00	50,759,189.37
45. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A		A129,000,000.00	129,249,952.13
46. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A		A 58,100,000.00	58,087,356.71
47. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A		A 30,000,000.00	31,205,359.59
48. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-		A138,600,000.00	139,007,253.68
49. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-		A196,000,000.00	200,684,955.19
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA		AA70,500,000.00	70,857,125.86
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA		AA85,700,000.00	86,206,198.94
52. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-		A-42,600,000.00	43,279,749.24

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
53. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A		A- 35,700,000.00	35,993,482.10
54. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-		A- 21,100,000.00	20,961,798.06
55. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-		A 108,000,000.00	108,267,982.68
56. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	A-		A- 20,000,000.00	21,488,282.44
57. หุ้นกู้	บมจ. ฐิติกร	18 ส.ค. 2563	N/A		A- 27,400,000.00	27,448,779.26

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	90,517,833.43	2.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		73,840,024.47
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,760,751.61
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,917,057.35

● 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	48,841,812.22	2.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		32,848,947.09
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		13,210,923.55
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,781,941.58

● 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	449,552,714.95	4.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		395,931,723.74
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		52,455,435.97
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,165,555.24

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,647,328.43	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,208,942.72
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		4,148,121.63
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,290,264.08

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,911,673.22	2.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,016,316.28
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		6,870,352.74
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,004.20

● 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	171,527,479.77	2.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		156,608,886.93
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		14,899,465.84
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,127.00

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,708,956.63	2.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,316,826.60
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,283,583.53
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		108,546.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,738,558.99	2.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,378,131.90
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		328,422.89
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,004.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	232,950,158.27	15.25
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		219,712,365.90
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		2,958,692.23
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	N/A		824,402.96
4. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		2,064,485.68
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,390,211.50

● 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	304,345,343.44	4.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		7,376.79
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,933,161.56
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		299,044,976.49
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		359,828.60

● 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	210,723,987.32	1.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		193,318,068.47
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		16,617,210.34
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		788,708.51

● 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	10,177,579.48	2.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,167,665.12
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,504.76
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,409.60

● 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	82,946,740.43	1.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		327,435.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		82,617,305.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	36,608,737.93	0.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,358,487.95	0.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,510,835,204.51	98.89
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,920.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		12,350,567.95
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KOLAO Holdings Singapore Pte.Ltd	8 ส.ค. 2563	BBB-	N/A	25,000,000.00	804,736,910.47
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,B	2,000,000.00	36,608,737.93
5. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB	2,000,000.00	797,653,254.56
6. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB	2,000,000.00	797,605,156.08
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB	2,000,000.00	800,148,596.03
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB	2,000,000.00	500,570,984.49
9. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	10 ส.ค. 2563	BBB+(tha)	BBB+	2,000,000.00	810,120,302.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,594,790.57	1.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,587,776.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,014.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	53,031,778.97	2.48
(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)		49,234,038.46
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,720,275.43
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,077,465.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,754,994.34	5.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,407,472.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		151,215.57
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,196,306.27

● 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	138,196,654.02	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		13,475,196.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		22,063,101.49
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		102,658,356.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,657,597.15	2.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		908,534.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		10,749,062.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,579,535.91	4.91
(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	Euroclear		N/A	N/A		4,971,435.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,230,665.04
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,377,434.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	203,762,168.21	7.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,320,949.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		198,441,218.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	38,362,835,262.82	54.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,900,473,358.50	32.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	9,647,053,037.24	13.65
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		9,626.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,002,822,378.25
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,365,864.76
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,917.96
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,718,868,554.52
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		23,960.13
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,816,954.99
8. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	25 ต.ค. 2561	N/A	A1		1,654,971,674.89
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		420,327,818.27
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		1,646,237,291.60
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		1,491,321,150.05
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	28 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		498,471,456.48
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		985,876,353.90
14. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		662,170,570.04
15. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		492,071,332.50
16. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		1,979,575,862.89
17. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,042,371,287.67
18. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		350,277,123.29
19. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		500,372,602.74
20. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ธ.ค. 2561	N/A	A700,000,000.00		696,755,165.49
21. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	31 ต.ค. 2561	N/A	A500,000,000.00		498,791,880.42
22. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	30 เม.ย. 2562	N/A	A500,000,000.00		494,179,566.06
23. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25 ม.ค. 2562	N/A	A500,000,000.00		1,489,909,255.83
24. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8 ก.พ. 2562	N/A	A300,000,000.00		297,744,698.60

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A		A500,000,000.00	496,067,942.27
26. ตัวแลกเงิน	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	24 ก.ย. 2561	N/A		AA+200,000,000.00	199,808,621.66
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	14 ก.พ. 2562	N/A		A50,000,000.00	248,097,275.45
28. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	10 ก.ย. 2561	N/A		A900,000,000.00	899,660,593.80
29. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	9 ต.ค. 2561	N/A		A700,000,000.00	698,850,438.89
30. ตัวแลกเงิน	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	6 พ.ย. 2561	N/A		1A900,000,000.00	997,106,434.88
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A		B3A5,000,000.00	2,314,776,528.81
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A		B807,000,000.00	1,806,682,959.56
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A		A1000,000,000.00	3,999,348,051.48
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A		B000,000,000.00	999,682,292.75
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.ย. 2561	N/A		N/A5,000,000.00	24,990,551.52
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.ย. 2561	N/A		B925,000,000.00	1,924,302,033.83
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.ย. 2561	N/A		N/A50,000,000.00	49,969,046.57
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.ย. 2561	N/A		B082,000,000.00	3,030,022,105.92
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2561	N/A		N/A50,000,000.00	149,461,447.41
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ต.ค. 2561	N/A		N350,000,000.00	348,602,723.88
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ต.ค. 2561	N/A		N380,000,000.00	378,350,598.71
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A		N950,000,000.00	967,890,035.68
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A		B000,000,000.00	2,993,546,242.36
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A		B000,000,000.00	1,995,260,572.83
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A		B500,000,000.00	2,493,531,335.66
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A		N/A50,000,000.00	49,861,099.27
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A		N/A8,800,000.00	68,585,658.97
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A		B480,000,000.00	1,475,717,991.99
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ต.ค. 2561	N/A		A500,000,000.00	4,494,646,137.60
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A		B500,000,000.00	2,496,306,833.73
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A		B000,000,000.00	998,277,492.70
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A		N100,000,000.00	99,811,725.01
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A		N241,500,000.00	241,050,655.16
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A		N400,000,000.00	398,120,001.00
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A		B500,000,000.00	1,492,407,428.32
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A		N700,000,000.00	696,039,013.60
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A		N500,000,000.00	497,065,813.69
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A		B000,000,000.00	993,766,226.98
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A		N/A50,000,000.00	49,671,873.05
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A		N500,000,000.00	496,425,734.71
61. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	19 ต.ค. 2561	N/A		Baa1,402,000,000.00	40,526,109.46
62. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.พ. 2562	N/A		BaaB002,000,000.00	298,138,940.61
63. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ม.ค. 2562	N/A		A3,150,000,000.00	236,880,764.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
64. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A		A3,I80,000,000.00	375,688,199.43
65. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A		Baa80,000,000.00	378,877,868.11
66. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A		Baa80,000,000.00	378,877,868.11
67. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A		Baa20,000,000.00	142,029,975.41
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	30 ก.ย. 2561	N/A	AAA(tha)	413,000,000.00	417,180,608.22
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2561	AAA(tha)	AAA(tha)	50,000,000.00	50,377,454.61
70. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha)	71,500,000.00	74,526,741.83
71. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	6 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha)	350,000,000.00	349,055,892.79
72. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	13 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha)	200,000,000.00	199,405,061.44
73. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	18 ต.ค. 2561	F1+(tha)	AAA(tha)	300,000,000.00	299,421,599.58
74. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	4 ก.ย. 2561	N/A		A500,000,000.00	502,595,034.41
75. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 ก.ย. 2561	N/A		A250,000,000.00	251,800,371.77
76. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	3 ต.ค. 2561	N/A		A400,000,000.00	402,512,550.31
77. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ก.พ. 2562	N/A		A580,000,000.00	582,813,476.67
78. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	25 ก.ย. 2561	N/A		A72,000,000.00	72,831,729.91
79. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	8 ต.ค. 2561	N/A		A365,000,000.00	368,853,775.29
80. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	23 ธ.ค. 2561	A		A70,000,000.00	171,278,909.58
81. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2561	N/A	AAA(tha)	200,000,000.00	202,194,403.18
82. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	18 ก.พ. 2562	N/A	AA+(tha)	879,000,000.00	879,692,360.78
83. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A		A46,000,000.00	146,436,879.36
84. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	21 ม.ค. 2562	T1+	N/A	700,000,000.00	695,941,411.62
85. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	21 ก.พ. 2562	T1+	N/A	900,000,000.00	893,326,804.16

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	85,710,952.28	7.04
(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)		1,853,549.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		83,857,403.14

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	326,359,057.13	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,284,393.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		322,074,663.96

● 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	4,276,044.21	2.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,102,760.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		173,283.49

● 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	5,540,631.87	3.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		687,708.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		4,852,923.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	72,795,755.54	3.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		58,542,041.27
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		12,472,507.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,781,206.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	14,221,537,926.85	41.65
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,972,799,717.48	20.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	13,132,089,785.55	38.46
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		430,994,813.68
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		2,364.15
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		104,900.00
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,766.29
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		114,858.64
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		191,147,043.18
7. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	18 ต.ค. 2561	N/A	A1		331,103,475.00
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		297,574,096.86
9. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		294,764,863.41
10. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		664,326,084.93
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ต.ค. 2561	N/A			504,271,820.25
12. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		331,085,284.85
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาสารสเกราะห์	28 ก.พ. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		302,432,876.71
14. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		269,621,296.37
15. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 พ.ย. 2561	N/A	A+50,000,000.00		149,538,579.09
16. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A300,000,000.00		297,085,772.59
17. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	28 ก.พ. 2562	N/A	BBB+300,000,000.00		197,946,947.09
18. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+300,000,000.00		490,418,023.23
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	11 ก.ย. 2561	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	330,934,853.70
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	315,608,641.75
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	22 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	10,000,000.00	382,106,858.21

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	8 มี.ค. 2562	N/A	A1	5,000,000.00	191,084,766.51
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-5	5,000,000.00	190,788,666.73
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,P-7	7,000,000.00	232,822,904.89
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/P-12	10,000,000.00	330,444,997.04
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	522,264,536.75
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,021,093.66
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	250,000,000.00	1,241,075,109.26
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	452,961,918.59
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	699,704,446.94
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	45,000,000.00	44,950,122.08
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A	250,000,000.00	249,976,197.47
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A	631,000,000.00	630,882,809.46
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.ย. 2561	N/A	N/A	500,000,000.00	499,820,886.10
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	410,000,000.00	408,527,956.25
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	500,000,000.00	498,154,590.13
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	465,400,000.00	463,542,021.98
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	300,000,000.00	298,697,841.08
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	300,000,000.00	299,228,359.74
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	400,000,000.00	399,361,563.10
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A	414,000,000.00	413,220,541.53
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	250,000,000.00	248,029,153.55
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1/P-10	10,000,000.00	3,302,232,133.74
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1/P-10	10,000,000.00	952,405,117.42
45. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1/P-10	10,000,000.00	883,770,016.30
46. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,520,788.80
47. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1/P-10	10,000,000.00	678,404,065.79
48. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F3	800,000.00	75,859,633.41
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 ก.ย. 2561	N/A	N/A	225,000,000.00	229,294,542.75
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A	58,200,000.00	56,616,734.28
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มี.ย. 2569	N/A	N/A	150,000,000.00	148,875,380.10
52. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	1,000,000.00	38,209,826.10
53. 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	50,841,736.34
54. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F8	8,500,000.00	87,716,536.16

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A(thai),F200,000,000.00	70,782,046.23	
56. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A(thai),F250,000,000.00	5,126,055.85	
57. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB6,000,000.00	337,984,535.29	
58. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB4,900,000.00	392,974,986.48	
59. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB8,000,000.00	157,454,345.33	
60. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	10 ก.ค. 2562	A-	A126,700,000.00	128,544,165.24	
61. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A200,000,000.00	201,068,694.34	
62. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-63,300,000.00	63,071,660.16	
63. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A16,200,000.00	116,340,694.24	
64. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	21 มี.ค. 2562	N/A	BBB00,000,000.00	301,951,031.66	
65. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),P6,200,000.00	95,538,744.14	
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),P81,700,000.00	384,732,352.75	
67. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A109,000,000.00	110,735,996.36	
68. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มี.ย. 2563	A+	A730,000,000.00	740,770,231.31	
69. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A149,000,000.00	152,113,581.45	
70. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A32,000,000.00	32,352,352.98	
71. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A35,700,000.00	135,926,644.51	
72. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	22 ต.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F01,000,000.00	105,533,699.63	
73. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	26 ต.ค. 2562	A-(thai)	A(thai),F30,000,000.00	130,857,111.93	
74. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A136,600,000.00	140,588,573.73	
75. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	16 ธ.ค. 2564	AA	AA36,000,000.00	137,835,926.21	
76. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+	BBB00,000,000.00	100,985,963.73	
77. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+	BBB23,300,000.00	23,463,953.17	
78. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB75,000,000.00	76,605,996.72	
79. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA81,000,000.00	81,289,646.07	
80. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA36,200,000.00	36,330,865.60	
81. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA+	AA55,800,000.00	155,847,635.24	
82. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ก้า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/A26,000,000.00	125,451,772.64	
83. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha),100,000.00	120,084,320.03	
84. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),800,000.00	79,127,846.59	
85. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ก้าประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-200,000,000.00	200,552,180.25	
86. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ต.ค. 2564	AA-	A+80,000,000.00	86,385,415.10	
87. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+36,400,000.00	38,438,426.55	

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	38,300,000.00	38,656,798.64
89. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	82,800,000.00	83,830,498.09
90. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (รับประกัน โดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/A+(tha)	160,000,000.00	160,544,846.39
91. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA	35,400,000.00	35,982,371.43
92. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA	192,400,000.00	192,402,514.29
93. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AA	22,900,000.00	23,076,882.57
94. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AA	123,500,000.00	123,811,563.29
95. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	29 พ.ย. 2561	N/A	A-	77,000,000.00	77,620,265.07
96. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	80,300,000.00	80,321,795.49
97. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	105,300,000.00	109,183,249.67
98. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A	216,000,000.00	222,889,162.34
99. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	92,300,000.00	93,043,203.27
100. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	49,900,000.00	49,899,882.54
101. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	199,000,000.00	201,366,075.02
102. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000.00	100,594.21
103. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	471,300,000.00	467,305,617.81
104. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A+	128,200,000.00	128,722,391.10
105. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	157,200,000.00	157,339,328.94
106. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	70,600,000.00	72,120,202.19
107. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	38,200,000.00	38,378,011.35
108. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	6,200,000.00	6,182,448.22
109. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	100,000,000.00	105,027,829.26
110. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A	245,000,000.00	257,162,597.03
111. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	64,700,000.00	64,825,363.59
112. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	40,000,000.00	39,991,295.50
113. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	3 ส.ค. 2564	N/A	A+	140,000,000.00	140,604,720.24
114. หุ้นกู้	บมจ.พุกผาเรียวเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	29,000,000.00	131,611,223.78
115. หุ้นกู้	บมจ.พุกผา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	240,000,000.00	240,470,136.12
116. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	6 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	201,000,000.00	201,732,761.71
117. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,520,574.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
118. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 มี.ค. 2562	BBB+	BBB+	300,000,000.00	304,696,379.42
119. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,088,874.20
120. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	99,000,000.00	99,942,311.67
121. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,025,321.81
122. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,627,958.82
123. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	99,000,000.00	99,930,591.70
124. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(thai)	30,000,000.00	30,661,207.63
125. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(thai)	4,000,000.00	4,093,657.32
126. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(thai)	13,341,000,000.00	13,341,947.94
127. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(thai)	4,126,430,000.00	4,126,430.94
128. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	11,500,000.00	11,606,155.84
129. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	172,081,375,000.00	172,081,375.19
130. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	41,209,648.89
131. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	75,000,000.00	74,791,691.32
132. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	40,000,000.00	41,607,146.11
133. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	73,415,086,000.00	73,415,086.36
134. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	117,496,649,000.00	117,496,649.91
135. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	167,544,438,000.00	167,544,438.04
136. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	218,784,693,000.00	218,784,693.93
137. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A	500,000,000.00	506,878,530.24
138. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	32,510,609,000.00	32,510,609.76
139. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	35,993,482,000.00	35,993,482.10
140. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	28,810,054,000.00	28,810,054.21
141. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	140,347,384,000.00	140,347,384.96
142. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A	100,839,286,000.00	100,839,286.27
143. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	500,454,476,000.00	500,454,476.27
144. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A	200,986,142,000.00	200,986,142.15
145. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A	28,751,093,000.00	28,751,093.60
146. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด	3 เม.ย. 2563	AAA(thai)	N/A	107,133,035,000.00	107,133,035.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
147. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A	39,000,000.00	38,900,320.07
148. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	5,000,000.00	177,115,441.78
149. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	25 ต.ค. 2561	N/A	BBB+	6,000,000.00	161,273,285.79
150. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	6,000,000.00	304,516,451.43
151. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	5,000,000.00	156,628,841.62
152. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	6,000,000.00	111,003,438.93
153. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+	6,000,000.00	160,147,118.33

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,177,690,508.89	38.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	217,756,606.39	7.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	899,472,738.77	29.57
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)	49,500,732.13	
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)	120,897.34	
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A0,000,000.00	109,214,609.62	
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A4,000,000.00	4,026,328.16	
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A6,000,000.00	25,947,671.08	
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A5,600,000.00	15,582,708.99	
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A4,000,000.00	73,992,823.71	
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A0,000,000.00	169,969,691.38	
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A0,000,000.00	49,991,850.64	
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A	N/A4,000,000.00	53,982,843.81	
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2561	N/A	N/A4,000,000.00	33,967,335.52	
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A0,000,000.00	69,749,132.44	
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A0,000,000.00	29,955,682.00	
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A5,000,000.00	4,992,019.54	
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A5,000,000.00	74,870,811.95	
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P5200,000.00	124,510,391.93	
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P2500,000.00	195,856,747.94	
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P3200,000.00	22,839,000.42	
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P1200,000.00	1,068,750.03	
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A2,500,000.00	42,721,335.24	
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P8200,000.00	8,787,985.49	
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P32560,000.00	14,700,192.80	
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	19 ต.ค. 2561	N/A	Baa1,P0255,000.00	10,492,704.27	
24. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F3,000,000.00	15,220,538.14	
25. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F4,000,000.00	4,022,675.05	
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 ก.ย. 2561	N/A	N/A0,000,000.00	10,190,868.57	

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A		N/A0,000,000.00	20,314,881.77
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A		N/A5,000,000.00	4,863,980.61
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	4 ก.ย. 2561	N/A		N/A5,000,000.00	5,100,160.98
30. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-		A-/A8,000,000.00	8,134,677.82
31. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-		A-/A3,000,000.00	3,081,251.45
32. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)		A(thai),000,000.00	1,001,301.31
33. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-		A-33,500,000.00	33,640,086.06
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2561	AAA(thai)	AAA(thai),	4,030,000.00	4,030,196.37
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),	30,080,000.00	30,080,715.61
36. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-		AA-7,000,000.00	7,698,046.19
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-		AA-5,000,000.00	5,126,457.55
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+		A+29,000,000.00	29,463,771.83
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+		A+10,000,000.00	10,159,265.71
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+		A+20,000,000.00	21,188,144.31
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+		A+26,000,000.00	27,075,737.35
42. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A		A 9,500,000.00	9,439,210.28
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(thai)	A(thai),	8,677,000.00	8,677,771.31
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai),	46,493,000.00	46,493,777.23
45. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(thai)	A(thai),	45,296,000.00	45,296,692.59
46. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มี.ย. 2565	A-(thai)	A(thai),	21,183,000.00	21,183,854.76
47. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+		A+ 1,500,000.00	1,523,848.82
48. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A		A+5,000,000.00	14,944,939.91
49. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+		A+ 5,000,000.00	5,033,182.18
50. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+		A+ 9,000,000.00	9,334,975.72
51. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA		AA29,000,000.00	29,081,503.96
52. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	30 ก.ย. 2561	AA+(thai)	AA+(thai),	10,111,000.00	10,111,469.51
53. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(thai)	AA+(thai),	5,613,000.00	5,613,211.38
54. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(thai)	A+(thai),	1,009,000.00	1,009,315.89
55. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	15 ก.ย. 2561	N/A		A-36,000,000.00	36,385,524.32
56. หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	20 ก.ย. 2561	AAA	AAA(thai),	23,500,000.00	23,500,308.06
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2561	AA-		AA10,000,000.00	10,231,977.98
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2564	AA-		AA-4,000,000.00	4,000,052.27

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-		AA-5,000,000.00	5,523,518.66
60. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2561	AAA		AAA3,500,000.00	3,527,627.85
61. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A		AA20,000,000.00	20,144,980.78
62. หุ้นกู้	ร.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A		Aa3,35,200,000.00	15,363,761.83
63. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	25 ก.ย. 2561	A		A 15,000,000.00	15,172,977.90
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+		A+20,000,000.00	20,140,322.40
65. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+		A+ 7,000,000.00	7,078,270.58
66. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+		A+ 3,000,000.00	3,035,669.48
67. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	3 ต.ค. 2561	A		A 5,000,000.00	5,113,184.90
68. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A		A 9,700,000.00	9,908,866.31
69. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A		A 3,000,000.00	2,991,507.20
70. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+		A+ 2,700,000.00	3,018,813.49
71. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A		A 5,000,000.00	5,007,335.90
72. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	13 พ.ย. 2561	A		A25,000,000.00	25,094,256.30
73. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A		N/A1,000,000.00	11,021,547.90
74. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1,500,000.00		11,009,046.12
75. หุ้นกู้	บมจ.กาวลิตรเฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-		A-77,000,000.00	77,658,091.93
76. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A		BBB5,000,000.00	5,068,582.67
77. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A		BBB6,500,000.00	6,528,884.12
78. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A		A(tha),F11,000,000.00	1,011,820.84
79. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มี.ย. 2563	A(tha)		A(tha),F10,000,000.00	19,858,991.69
80. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A		A(tha),F10,000,000.00	10,504,739.01
81. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A		A25,000,000.00	25,113,577.45
82. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A		A 3,000,000.00	3,027,241.91
83. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-		A10,000,000.00	10,029,383.38
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA		AA1,100,000.00	81,579,028.40
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA		AA8,000,000.00	38,369,299.61
86. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	15 พ.ย. 2561	A+		A+1,100,000.00	1,122,668.66
87. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-		A- 3,000,000.00	3,070,355.71
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A		A 5,000,000.00	5,023,992.67
89. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A		A50,000,000.00	50,285,595.83
90. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A		A45,000,000.00	45,134,654.60
91. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A		A 4,000,000.00	3,996,839.49

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+	15,182,214.36	15,182,214.36
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+	6,143,983.34	6,143,983.34
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+	114,122.22	114,122.22
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+6,000,000.00	5,955,399.27	5,955,399.27
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+7,120,000.00	7,892,080.01	7,892,080.01

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	942,735,531.30	28.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	222,082,172.70	6.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	692,016,623.29	20.94
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)	45,311,465.45	
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)	13,420,609.13	
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A5,000,000.00	94,321,708.31	
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A4,000,000.00	4,026,328.16	
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A5,000,000.00	24,949,683.73	
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A6,000,000.00	35,996,508.83	
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A0,000,000.00	169,970,027.56	
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A0,000,000.00	29,995,110.39	
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A	N/A5,000,000.00	54,982,526.10	
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A0,000,000.00	39,856,647.11	
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A8,000,000.00	27,958,636.54	
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,27,000,000.00	137,502,780.65	
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,04,500,000.00	207,957,829.92	
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,25,000,000.00	24,825,000.46	
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	Baa1,14,000,000.00	1,068,750.03	
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A5,000,000.00	45,234,354.96	
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,18,000,000.00	8,787,985.49	
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	Baa1,14,000,000.00	16,152,866.71	
19. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1,000,000.00	10,147,025.43	
20. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F2,000,000.00	2,011,337.52	
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A0,000,000.00	10,157,440.89	
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A4,000,000.00	3,891,184.48	
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A5,000,000.00	5,100,160.98	

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A2,000,000.00		2,033,669.45
25. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A2,000,000.00		2,054,167.63
26. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A(thai),000,000.00		1,001,301.31
27. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A30,000,000.00		30,125,450.20
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2561	AAA(tha)	AAA(tha),F4,000,000.00		4,030,196.37
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F3,800,000.00		33,890,939.59
30. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-2,000,000.00		2,199,441.77
31. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-5,000,000.00		5,126,457.55
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+2,000,000.00		12,191,905.58
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+0,000,000.00		10,159,265.71
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+21,000,000.00		22,247,551.52
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+26,000,000.00		27,075,737.35
36. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A 8,700,000.00		8,644,329.41
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha)5,000,000.00		5,104,571.36
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(tha)	A(tha)45,000,000.00		46,493,777.23
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha)45,000,000.00		45,296,692.59
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)	A(tha)5,000,000.00		5,295,963.69
41. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+1,000,000.00		1,015,899.21
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+0,000,000.00		9,963,293.28
43. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+ 3,000,000.00		3,019,909.31
44. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+ 6,000,000.00		6,223,317.15
45. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA32,000,000.00		32,089,935.40
46. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)000,000.00		1,002,359.18
47. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)800,000.00		807,452.71
48. หุ้นกู้	บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	15 ก.ย. 2561	N/A	A-89,600,000.00		40,024,076.76
49. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	20 ก.ย. 2561	AAA	AAA(tha)22,000,000.00		22,478,555.55
50. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2561	AA-	AA+0,000,000.00		10,231,977.98
51. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-4,500,000.00		4,500,058.80
52. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2561	AAA	AAA2,700,000.00		2,721,312.92
53. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AA+0,000,000.00		10,072,490.39
54. หุ้นกู้	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	Aa3,131,700,000.00		13,847,601.12
55. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	25 ก.ย. 2561	A	A 8,000,000.00		8,092,254.88

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2562	A+	A	25,000,000.00	25,175,403.01
57. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	6,000,000.00	6,067,089.07
58. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	3,000,000.00	3,035,669.48
59. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	9,700,000.00	9,908,866.31
60. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	3,000,000.00	2,991,507.20
61. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	1,600,000.00	1,788,926.51
62. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,007,335.90
63. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิบาลเอสเตท	13 พ.ย. 2561	A	A	20,000,000.00	20,075,405.04
64. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิบาล โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	1,000,000.00	11,021,547.90
65. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai)	1,500,000.00	11,009,046.12
66. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	25 เม.ย. 2562	A-	A	27,000,000.00	27,230,759.51
67. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB	2,000,000.00	2,027,433.07
68. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB	3,400,000.00	3,415,108.62
69. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(thai)	1,000,000.00	1,011,820.84
70. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มิ.ย. 2563	A(thai)	A(thai)	20,000,000.00	20,904,201.78
71. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(thai)	5,000,000.00	5,252,369.51
72. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	2,000,000.00	2,018,161.27
73. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A	11,000,000.00	11,032,321.72
74. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	A	85,100,000.00	85,602,654.96
75. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	A	28,000,000.00	28,272,115.50
76. หุ้นกู้	บมจ. ทูมธนาชาติ	15 พ.ย. 2561	A+	A+	1,900,000.00	1,939,154.96
77. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,046,903.81
78. หุ้นกู้	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	2,000,000.00	2,009,597.07
79. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A	A	48,000,000.00	48,274,172.00
80. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	50,000,000.00	50,149,616.22
81. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,209.87
82. หุ้นกู้	บมจ. ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(thai)	AA-(thai)	5,000,000.00	5,060,738.12
83. หุ้นกู้	บมจ. ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(thai)	6,000,000.00	6,702,527.28
84. หุ้นกู้	บมจ. ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(thai)	114,000,000.00	114,122.22
85. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	5,955,399.27
86. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	7,260,000.00	8,047,261.37

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,133,310,401.49	11.70
(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	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A		N/A	95,235,553.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,259,716.36
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,032,815,131.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,131,705.47	5.19
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		34,733.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,106,935.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		16,653,277.61
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		336,759.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	52,866,594.21	6.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		52,147,489.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		674,745.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		44,358.69

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	153,663,753.88	2.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		163,710.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,009,109.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		141,490,934.58

● 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	43,437,947.82	0.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		43,383,474.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		54,473.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	79,321,571,704.47	44.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	69,698,880,780.59	39.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	27,406,214,031.49	15.55
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		4,911.30
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		57,256.15
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,004,979,453.55
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		532,368,372.33
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		82,804.15
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,114,041,479.72
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		142,118,864.00
8. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		7,448,011.11
9. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,529,176,345.44
10. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	25 ต.ค. 2561	N/A	A1		1,985,966,010.00
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		1,646,237,291.60
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		1,990,812,619.73
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,910,898,876.61
14. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		1,916,753,470.99
15. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		1,914,038,981.13
16. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.พ. 2562	N/A	A2		2,947,544,873.40
17. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 เม.ย. 2562	N/A	A2		4,651,173,905.07
18. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	10 ก.ย. 2561	N/A	A1		1,979,318,473.71
19. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		1,979,575,862.89
20. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		708,039,452.05
21. เงินฝากประจำ	Union National Bank	5 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		2,020,587,605.27
22. เงินฝากประจำ	Union National Bank	12 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		2,011,305,749.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. เงินฝากประจำ	Union National Bank	24 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		2,006,337,141.64
24. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		2,696,212,963.44
25. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,647,270,790.71
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	31 ต.ค. 2561	N/A	1A	1,400,000,000.00	1,097,342,136.93
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	23 พ.ย. 2561	N/A	1S	1,500,000,000.00	1,295,689,495.36
28. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	30 เม.ย. 2562	N/A	5	500,000,000.00	494,179,566.06
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 พ.ย. 2561	N/A	6	600,000,000.00	598,154,316.36
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8 ก.พ. 2562	N/A	7	700,000,000.00	694,737,630.07
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A	8	800,000,000.00	902,843,654.94
32. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	2A	2,750,000,000.00	2,723,286,248.70
33. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	21 ก.พ. 2562	N/A	BBB	300,000,000.00	297,068,800.87
34. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	9 ต.ค. 2561	N/A	1S	1,500,000,000.00	1,297,865,100.80
35. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2561	N/A	2	200,000,000.00	199,911,089.03
36. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB	1,700,000,000.00	1,667,421,278.97
37. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	20 ก.ย. 2561	N/A	BBB+(12)	350,000,000.00	349,697,633.06
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	27 ก.ย. 2561	N/A	A2,21	2,150,000,000.00	1,389,030,237.00
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,21	2,100,000,000.00	2,095,406,145.00
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2	3,000,000,000.00	3,304,449,970.04
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	2015	2,015,000,000.00	2,016,295,282.73
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	3249	3,249,000,000.00	3,269,436,377.42
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	627	627,000,000.00	625,772,451.44
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	1000	1,000,000,000.00	999,902,858.75
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	133	1,133,000,000.00	5,132,142,810.53
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	770	770,000,000.00	769,865,044.24
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A	2000	2,000,000,000.00	1,999,364,585.50
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.ย. 2561	N/A	134	1,134,000,000.00	3,132,789,799.01
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.ย. 2561	N/A	19	19,000,000.00	18,993,006.41
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.ย. 2561	N/A	344	2,344,000,000.00	2,342,439,229.53
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.ย. 2561	N/A	200	2,000,000,000.00	199,876,186.29
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2561	N/A	390	3,390,000,000.00	3,386,743,159.32
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	103	1,103,100,000.00	5,144,562,660.79
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	292	3,292,000,000.00	3,279,849,821.41
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	384	2,384,600,000.00	2,375,080,158.16
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	100	2,100,000,000.00	2,090,884,887.58
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	334	3,034,000,000.00	3,047,356,875.22

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A		199,000,000.00	198,532,116.91
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A		110,000,000.00	109,763,812.33
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A		1119,000,000.00	1,116,121,781.84
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A		390,000,000.00	398,965,013.71
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A		2000,000,000.00	1,994,186,692.61
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A		378,000,000.00	376,937,243.51
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A		183,600,000.00	183,028,008.52
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ต.ค. 2561	N/A		3248,000,000.00	3,244,116,697.12
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A		3045,000,000.00	3,040,485,087.90
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A		3187,000,000.00	3,181,913,253.99
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A		2133,000,000.00	2,148,956,993.76
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A		161,000,000.00	160,700,436.77
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A		2000,000,000.00	1,990,600,005.02
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A		1500,000,000.00	1,492,407,428.32
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A		1000,000,000.00	994,341,448.00
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A		1500,000,000.00	1,491,197,441.08
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A		270,000,000.00	268,316,881.28
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A		1700,000,000.00	1,688,843,683.70
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A		1000,000,000.00	993,267,821.20
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A		4248,000,000.00	4,214,511,377.13
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มี.ย. 2562	N/A		1500,000,000.00	493,998,794.37
79. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ม.ค. 2562	N/A		Baa390,000,000.00	398,675,919.87
80. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 มี.ค. 2562	N/A		Baa340,000,000.00	1,581,244,132.28
81. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	3 ก.ย. 2561	N/A		Baa200,000,000.00	203,975,267.04
82. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 ก.ย. 2561	N/A		5374,200,000.00	5,476,820,326.42
83. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A		778,000,000.00	791,537,214.50
84. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A		465,000,000.00	465,615,296.22
85. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2562	N/A		773,000,000.00	791,156,334.74
86. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A		A3440,000,000.00	2,066,285,096.88
87. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	16 เม.ย. 2562	N/A		A33851000,000.00	1,572,183,796.65
88. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	17 ก.พ. 2562	N/A		900,000,000.00	944,149,931.65
89. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2562	N/A		900,000,000.00	2,357,811,214.74
90. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2562	N/A		900,000,000.00	2,821,597,810.07

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	20,000,000.00	568,316,802.17
92. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	Baa3	10,000,000.00	610,437,269.83
93. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	10,000,000.00	520,957,068.65
94. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	10,000,000.00	928,845,119.08
95. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A95	95,000,000.00	201,931,739.73
96. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	11 เม.ย. 2562	A	A36	6,600,000.00	37,456,276.07
97. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A90	5,500,000.00	1,412,737,059.46
98. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A210	10,000,000.00	214,391,997.06
99. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	30 ก.ย. 2561	AA+(tha)	AA+69	6,000,000.00	141,156,114.31
100. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	6 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha)510	10,000,000.00	648,246,658.03
101. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	13 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha)3510	10,000,000.00	334,003,477.91
102. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha)3010	10,000,000.00	298,905,990.71
103. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 ต.ค. 2561	F1+(tha)	AAA(tha)3010	10,000,000.00	299,593,701.69
104. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ค่า ประกันโดย ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน))	23 พ.ค. 2562	AAA	AAA(tha)3310	10,000,000.00	338,764,030.29
105. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2561	AAA	A415	5,500,000.00	418,779,820.41
106. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	A346	1,000,000.00	1,355,757,206.62
107. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A80	1,000,000.00	181,669,791.32
108. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A	A60	1,000,000.00	763,620,982.70
109. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	25 มี.ค. 2562	N/A	A20	1,000,000.00	320,830,968.55
110. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A46	5,500,000.00	46,653,425.32
111. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A06	6,600,000.00	107,333,751.13
112. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A34	2,000,000.00	34,439,951.31
113. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A20	1,000,000.00	20,223,630.23
114. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 ต.ค. 2561	A	A70	1,000,000.00	71,193,422.66
115. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A02	6,600,000.00	102,750,532.80
116. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลีสซิ่ง	19 ต.ค. 2561	A-	A58	1,000,000.00	58,745,237.84
117. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลีสซิ่ง	23 ม.ค. 2562	A-	A40	1,000,000.00	40,271,578.72
118. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A20	1,000,000.00	201,816,127.41
119. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A21	1,000,000.00	21,037,299.08
120. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A77	1,100,000.00	78,254,572.42
121. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A	A57	7,700,000.00	160,319,972.48
122. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A40	1,000,000.00	441,316,622.73
123. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A96	1,000,000.00	197,052,721.79

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
124. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	21 ก.ย. 2561	T1+	N/A	800,000,000.00	799,410,912.57
125. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	22 ม.ค. 2562	T1+	N/A	700,000,000.00	695,906,263.99
126. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	27 ก.พ. 2562	T1+	N/A	900,000,000.00	893,032,345.36
127. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha)	11,000,000.00	123,915,348.34
128. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	B3B+	1,400,000,000.00	1,413,887,269.59
129. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	25 ต.ค. 2561	N/A	B3B+	600,000,000.00	645,093,143.15
130. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	B3B+	3,300,000,000.00	3,349,680,965.75
131. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	B3B+	900,000,000.00	939,773,049.71
132. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	B3B+	280,000,000.00	282,554,208.19
133. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha)	270,000,000.00	272,567,665.76

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	13,110,243,676.56	16.84
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	43,910,163,795.10	56.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	20,828,941,068.13	26.75
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	219,508,729.87	0.28
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		4,911.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		480,455.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,615,064.10
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		766,009,837.58
5. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		674,449.07
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	12 ก.ย. 2561	N/A	A2,P-1		501,513,306.75
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,911,470,431.79
8. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	18 ต.ค. 2561	N/A	A1		993,310,425.00
9. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	25 ต.ค. 2561	N/A	A1		165,493,163.37
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		1,299,195,074.49
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		987,433,508.74
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		1,793,698,298.70
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,592,535,872.67
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,566,980,595.63
15. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ต.ค. 2561	N/A	A2		503,812,067.89
16. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ต.ค. 2561	N/A	A2		671,392,900.15
17. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2		989,703,347.89
18. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		766,701,388.55
19. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 ม.ค. 2562	N/A	A2		1,917,116,995.07
20. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		2,491,222,818.64
21. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 ก.ย. 2561	N/A	A2,P-1		671,897,672.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		331,085,284.85
23. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		45,210,821.92
24. เงินฝากประจำ	Union National Bank	5 ก.ย. 2561	N/A	A1,P-1		910,635,861.91
25. เงินฝากประจำ	Union National Bank	24 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		455,985,713.97
26. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มี.ย. 2562	N/A	A1,P-1		3,323,460,150.12
27. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		653,287,310.56
28. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	23 พ.ย. 2561	N/A	A00,000,000.00		697,678,959.04
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A	A00,000,000.00		297,640,765.36
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A00,000,000.00		792,228,726.89
31. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	Baa3,000,000.00		980,836,046.45
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	22 ก.พ. 2562	N/A	A2,P5,000,000.00		573,160,287.32
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	8 มี.ค. 2562	N/A	A15,000,000.00		191,084,766.51
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2562	N/A	A2,P5,000,000.00		572,366,000.55
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ต.ค. 2561	N/A	A1,P3,400,000.00		129,913,408.74
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,P9,000,000.00		997,812,450.00
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa3,000,000.00		991,334,991.11
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A,000,000.00		4,002,571.28
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A,800,000.00		160,805,150.24
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A,000,000.00		503,768,335.19
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A,000,000.00		449,942,172.47
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A,000,000.00		224,905,000.81
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A,000,000.00		73,917,978.53
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A		169,456.41
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A,000,000.00		999,833,246.99
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A 300,000.00		299,949.46
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A	N/A,000,000.00		1,499,523,439.13
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A,100,000.00		1,333,295,751.86
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A,000,000.00		57,785,932.45
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A,000,000.00		99,565,947.03
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A,000,000.00		995,300,002.51
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A,000,000.00		497,469,142.77
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A,000,000.00		993,766,226.98
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A,000,000.00		198,653,564.24
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A,000,000.00		29,763,498.43
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มี.ย. 2562	N/A	N/A,000,000.00		1,679,595,900.87
57. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa3,P,200,000.00		2,491,290,537.62
58. พันธบัตรรัฐบาล	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		252,698,646.90

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 ก.ย. 2561	N/A		1500,000,000.00	509,543,428.32
60. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2562	N/A		1300,000,000.00	307,046,442.97
61. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	28 ก.พ. 2562	N/A		2,000,000,000.00	471,558,409.33
62. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A		3,000,000,000.00	328,727,174.50
63. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	16 เม.ย. 2562	N/A		3,050,000,000.00	1,243,667,779.44
64. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2562	N/A		400,000,000.00	1,886,248,971.79
65. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2562	N/A		400,000,000.00	1,410,798,905.03
66. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A		500,000,000.00	236,798,667.57
67. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A		600,000,000.00	610,437,269.83
68. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A		500,000,000.00	236,798,667.57
69. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A		700,000,000.00	331,403,275.95
70. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 ก.ค. 2562	N/A		600,000,000.00	464,422,559.54
71. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha)	1,150,000,000.00	116,854,209.06
72. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB		800,000,000.00	100,590,635.50
73. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB		328,400,000.00	319,833,275.91
74. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	10 ก.ค. 2562	A-		72,300,000.00	174,807,890.07
75. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A		60,000,000.00	100,210,082.30
76. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	27 พ.ย. 2561	N/A		80,000,000.00	80,018,396.80
77. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	29 มี.ค. 2562	N/A		90,000,000.00	192,555,793.26
78. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha)	200,000,000.00	206,204,221.95
79. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	26 ก.ค. 2563	AA		21,200,000.00	131,206,324.41
80. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha)	8,100,000.00	80,969,560.53
81. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha)	3,300,000.00	134,661,336.91
82. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	14 ต.ค. 2561	N/A		67,000,000.00	169,432,453.31
83. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+		1,211,000,000.00	1,230,366,471.77
84. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+		591,000,000.00	1,616,339,176.14
85. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)		100,000,000.00	101,322,550.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
86. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-		A71,400,000.00	71,519,251.42
87. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha)	861,243,279.61	861,243,279.61
88. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(tha)	A(tha)	56,825,727.72	56,825,727.72
89. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha)	553,626,242.76	553,626,242.76
90. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+		A30,000,000.00	132,540,789.37
91. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+		A56,500,000.00	157,152,426.02
92. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+		BBB+106,035,261.91	106,035,261.91
93. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+		BBB+11,782,328.41	11,782,328.41
94. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+		AA+185,159,749.39	185,159,749.39
95. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+		AA+12,846,272.92	12,846,272.92
96. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (ก้า ประกันโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ค้าประกันโดยบมจ.ธนาคาร กสิกรไทยและบมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์)	15 ส.ค. 2562	N/A		N/A50,076,276.56	50,076,276.56
97. หุ้นกู้	บมจ. กรุ๊ปีส	29 ก.ย. 2562	BB+		BB+158,969,712.35	158,969,712.35
98. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	8 เม.ย. 2562	AA-		AA-124,401,864.32	124,401,864.32
99. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	5 ส.ค. 2562	N/A		A55,700,000.00	156,331,750.26
100. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค้าประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/A	343,209,649.79	343,209,649.79
101. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2561	AA-		AA-54,992,488.55	54,992,488.55
102. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-		AA-67,361,053.96	67,361,053.96
103. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-		AA-128,201,675.31	128,201,675.31
104. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2561	AAA		AAA133,041,964.61	133,041,964.61
105. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A		AAA 500,000.00	503,624.52
106. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA		AAA126,469,378.24	126,469,378.24
107. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	4 ก.ย. 2561	N/A		A502,595,034.41	502,595,034.41
108. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 ก.ย. 2561	N/A		A201,440,297.42	201,440,297.42
109. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 ต.ค. 2561	N/A		A502,803,982.49	502,803,982.49
110. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 มี.ค. 2562	N/A		A120,340,038.53	120,340,038.53
111. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	28 มี.ค. 2562	N/A		A601,375,902.75	601,375,902.75
112. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-		A378,167,427.02	376,167,427.02
113. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-		A378,702,761.78	378,702,761.78
114. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A		A70,431,622.74	70,431,622.74
115. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+		A99,100,000.00	200,470,448.87

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
116. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 ก.ย. 2561	N/A		฿๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	304,234,174.52
117. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2562	A+		฿71,1๐๐,๐๐๐.๐๐	877,211,742.45
118. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+		฿10,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	311,842,027.41
119. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+		฿๑6,6๐๐,๐๐๐.๐๐	204,849,014.73
120. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	30 ก.ย. 2562	N/A		฿77,7๐๐,๐๐๐.๐๐	680,461,501.18
121. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+		฿๕,5๐๐,๐๐๐.๐๐	251,722,908.59
122. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	26 ก.พ. 2562	AAA(tha)		N/A	50,382,313.40
123. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	23 ธ.ค. 2561	A		฿20,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	120,902,759.71
124. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A		฿2,6๐๐,๐๐๐.๐๐	102,750,532.80
125. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	25 พ.ค. 2562	A		฿8,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	119,021,629.12
126. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A		฿90,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	190,719,539.38
127. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A		฿4,5๐๐,๐๐๐.๐๐	84,801,645.62
128. หุ้นกู้	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง	17 ส.ค. 2562	A-		฿28,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	28,101,382.85
129. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	29 พ.ค. 2562	AAA		฿3๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	31,042,839.34
130. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2562	AAA		฿5๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	51,260,497.29
131. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	25 เม.ย. 2562	A-		฿10,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	211,794,796.19
132. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	6 ธ.ค. 2561	N/A		฿๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	302,599,142.56
133. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A		฿๕,5๐๐,๐๐๐.๐๐	30,918,354.26
134. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A		฿๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	99,942,311.67
135. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A		฿๒5,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	125,025,321.81
136. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+		฿๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	129,775,452.37
137. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)		฿๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	313,609,593.13
138. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A		฿4,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	114,517,913.18
139. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A		฿๔4,9๐๐,๐๐๐.๐๐	259,855,109.80
140. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A		฿70,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	69,805,578.57
141. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-		฿๑0,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	101,279,948.61
142. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA		฿21,6๐๐,๐๐๐.๐๐	922,358,710.00
143. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA		฿๕4,8๐๐,๐๐๐.๐๐	457,103,841.76
144. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่าช็อค	25 มิ.ย. 2562	A+		฿50,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	250,711,949.54
145. หุ้นกู้	บมจ. การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A		฿33,3๐๐,๐๐๐.๐๐	33,359,145.68
146. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-		฿15,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	624,209,624.42

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
147. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-		A55,000,000.00	55,877,610.52
148. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-		A73,000,000.00	173,429,268.55
149. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-		A66,000,000.00	68,833,438.27
150. หุ้นกู้	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A		287,700,000.00	292,479,746.88
151. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A		546,000,000.00	548,932,582.14
152. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A		1,496,000,000.00	1,499,579,619.48
153. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A		576,000,000.00	575,544,887.15
154. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A		798,000,000.00	799,065,868.32
155. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A		500,000,000.00	500,454,476.27
156. หุ้นกู้	บมจ. ฐิติกร	20 ก.ค. 2562	N/A		A60,000,000.00	60,295,842.65
157. หุ้นกู้	บมจ. ฐิติกร	7 พ.ย. 2562	A-		A73,000,000.00	174,982,026.28
158. หุ้นกู้	บมจ. ฐิติกร	28 ก.พ. 2563	A-		A33,100,000.00	33,396,301.78
159. หุ้นกู้	บมจ. ฐิติกร	18 ส.ค. 2563	N/A		A30,000,000.00	30,053,407.94
160. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA		N/A/Aa300,000.00	401,392.44
161. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA(tha)		N/A/Baa30,000,000.00	181,854,195.39
162. หุ้นกู้	บมจ. ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha)	71,000,000.00	123,915,348.34
163. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A		B449,000,000.00	353,218,795.33
164. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	25 ต.ค. 2561	N/A		B400,000,000.00	403,183,214.47
165. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A		B400,000,000.00	406,021,935.24
166. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	17 มี.ค. 2562	AAA		N/70,200,000.00	70,938,273.82
167. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A		B387,500,000.00	391,572,104.04
168. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A		B360,000,000.00	161,459,547.54
169. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha)	371,600,000.00	138,908,558.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,316,340,345.46	35.57
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	663,139,184.44	17.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,576,311,016.58	42.59
(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	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		3,057.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		30,340.77
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		751,586.89
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		17,758,699.57
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		24,487.06
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A		N30,000,000.00	30,019,284.60
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A		N37,000,000.00	379,371,349.42
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A		N10,000,000.00	9,996,822.93
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.ย. 2561	N/A		N40,000,000.00	39,975,341.24
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A		N34,000,000.00	329,811,593.95
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A		N40,000,000.00	39,826,378.81
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A		N10,000,000.00	9,974,278.66
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A		N69,200,000.00	268,443,137.44
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A		Baa1B200,000.00	86,615,924.82
15. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 ก.ย. 2561	N/A		N20,000,000.00	122,306,233.59
16. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB		BHB2,200,000.00	14,150,960.15
17. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกดีลีส	26 ก.ค. 2563	AA		AA7,400,000.00	47,402,284.89
18. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)		AAA(tha)451,000,000.00	45,221,342.48
19. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)		A(tha),B6,000,000.00	98,007,770.09
20. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	12 มี.ค. 2563	AA+(tha)		AA+(tha)10,400,000.00	10,493,383.07
21. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A		N/A/AA7,400,000.00	37,433,773.41
22. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2561	AAA		AA85,400,000.00	86,074,119.53
23. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A		AA100,500,000.00	101,228,528.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA		AAS,200,000.00	5,240,165.48
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A		A20,000,000.00	121,113,194.22
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	17 ม.ค. 2562	N/A		A50,000,000.00	50,278,169.23
27. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A		A80,000,000.00	80,381,156.08
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-		A39,000,000.00	38,810,925.01
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-		A22,700,000.00	22,706,161.36
30. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ต.ค. 2563	A+		A78,500,000.00	78,403,080.26
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A		A91,600,000.00	91,973,252.92
32. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+		BBB+,700,000.00	21,719,233.07
33. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	9 ธ.ค. 2562	AAA(tha)		N/A50,000,000.00	50,456,422.24
34. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+		A+0,000,000.00	10,374,547.37
35. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดส์ จำกัด	29 ต.ค. 2561	A		A 5,000,000.00	5,085,244.47
36. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A		A46,000,000.00	46,067,490.34
37. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A		A18,700,000.00	18,766,754.72
38. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2562	A+		A+,F1(400,000,000.00	4,081,281.06
39. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)		A+,F1(9,400,000.00	19,465,893.86
40. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A		A08,000,000.00	108,980,708.80
41. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A		A13,000,000.00	13,252,712.54
42. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-		A82,000,000.00	184,329,506.46
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA		A104,600,000.00	104,686,112.27
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA		A35,000,000.00	35,177,296.53
45. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-		A09,300,000.00	110,936,767.40
46. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-		A25,000,000.00	25,357,507.30
47. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A		A35,700,000.00	35,993,482.10
48. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-		A46,800,000.00	46,493,466.79
49. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-		A20,000,000.00	20,049,626.43
50. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A		A32,000,000.00	32,182,781.33
51. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	27 เม.ย. 2562	A		A12,000,000.00	112,786,783.13
52. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A		A49,000,000.00	49,117,246.89
53. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิซซิ่ง จำกัด (ค่าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA(tha)		N/A/Baa3(100,000.00	36,370,839.08
54. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A		BBB+,000,000.00	49,592,323.70

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บริษัท ทีสโก้ โดเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี โดเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	17 มี.ค. 2562	AAA		N/25,000,000.00	25,262,918.03
56. หุ้นกู้	บริษัท ทีสโก้ โดเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี โดเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA		N/100,000,000.00	100,256,170.44
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2562	A+		A25,000,000.00	25,120,646.27

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	863,454,693.75	3.17
(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	Aa3,P-1		515,777,937.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		66,248,722.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		281,428,033.57

● 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	52,512,193.30	6.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		52,033,604.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		430,015.72
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		48,572.99

● 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	240,816,088.12	6.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		219,126,162.40
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		723.43
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,517,123.43
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		172,078.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,623,975.01	3.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,590,539.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,014,823.40
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		18,612.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,631,224.52	2.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,629,224.52
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	5,037,683.35	0.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,466,054.14	0.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,761,407,388.24	99.23
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,465,094.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		960.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	5,037,683.35
4. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A	50,000,000.00	761,944,929.05
5. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A	50,000,000.00	754,944,876.49
6. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA-	40,000,000.00	352,357,312.23
7. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปอีสต์	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	40,000,000.00	735,234,919.63
8. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A	60,000,000.00	62,247,284.26
9. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A	65,200,000.00	270,674,572.33
10. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	24 ก.ย. 2562	N/A	A	49,000,000.00	325,963,256.13
11. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลักษณ์	7 ก.ย. 2562	N/A	A	10,000,000.00	416,065,870.72
12. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A	78,600,000.00	81,974,367.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	11,456,999,251.53	79.93
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,415,032,618.52	23.82
(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	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		1,014.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,459.45
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,193,843.25
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,391.52
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		923,957,999.91
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,047,450.90
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 ก.ย. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		508,114,383.56
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ก.ย. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		304,787,260.27
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		352,730,958.90
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		251,818,493.15
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		402,383,561.64
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		64,326,136.99
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		250,197,945.21
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,149,041.10
15. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 ธ.ค. 2561	N/A		A50,000,000.00	149,304,678.32
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A		1000 0,000,000.00	999,902,858.75
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A		N/40 0,000,000.00	48,991,829.10
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A		1500 0,000,000.00	499,918,506.44
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.ย. 2561	N/A		N/400 0,000,000.00	399,856,708.88
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2561	N/A		N200 0,000,000.00	199,808,566.97
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A		N282 0,000,000.00	280,987,521.13
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A		N/40 0,000,000.00	139,441,089.55
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A		N290 0,000,000.00	288,741,246.38
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A		1580 0,000,000.00	578,738,371.85
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A		N720 0,000,000.00	718,491,370.30
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A		1500 0,000,000.00	498,815,143.21
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A		N200 0,000,000.00	199,485,573.16

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A		฿300,000,000.00	299,223,760.28
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A		฿15,000,000.00	14,956,400.19
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A		฿13,200,000.00	312,322,490.76
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A		฿27,500,000.00	27,414,325.89
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A		฿91,000,000.00	888,422,115.45
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ต.ค. 2561	N/A		฿100,000,000.00	998,810,252.80
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A		฿30,000,000.00	149,777,590.54
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A		฿100,000,000.00	998,522,733.49
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A		฿100,000,000.00	299,483,247.81
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A		฿40,200,000.00	40,125,202.23
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A		฿60,000,000.00	159,248,000.40
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A		฿10,000,000.00	407,924,697.07
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A		฿90,000,000.00	188,924,875.12
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A		฿60,000,000.00	258,474,223.12
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A		฿100,000,000.00	496,883,113.49
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A		฿10,500,000.00	705,837,316.04
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A		฿40,000,000.00	139,057,494.97
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A		฿100,000,000.00	198,570,293.88
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A		฿20,000,000.00	19,842,332.28

●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	793,557,043.58	9.97
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		757,869,953.59
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,313,441.07
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,373,648.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	50,302,545.19	4.36
(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)		25,824,545.89
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		14,908,665.99
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,569,333.31

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	227,448,498.40	7.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		225,126,261.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,322,236.66

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,769,698,619.82	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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		330,253,198.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,358,158.36
3. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		660,012,304.86
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 มี.ค. 2562	N/A	A2		269,924,731.82
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		240,674,757.36
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 มี.ค. 2562	N/A	A3		267,475,469.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,669,912.42	6.15
(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)		14,454,389.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,204,146.15
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		11,376.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	73,979,726.41	26.28
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,118,653.89	4.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	48,177,998.75	17.11
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)	718,467.63	
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)	5,362,458.31	
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)	11,615.23	
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A,6,000,000.00	5,957,160.52	
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A,1,000,000.00	1,006,582.04	
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A,2,080,000.00	2,075,813.69	
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ย. 2561	N/A	N/A,5,000,000.00	4,999,515.12	
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A,0,000,000.00	9,998,256.47	
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ย. 2561	N/A	N/A,1,000,000.00	999,837.01	
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2561	N/A	N/A,1,000,000.00	999,682.29	
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2561	N/A	N/A,1,000,000.00	999,039.28	
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A,8,000,000.00	7,971,329.42	
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A,8,000,000.00	2,995,568.20	
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,B,200,000.00	14,075,087.79	
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,B,200,000.00	9,151,625.57	
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,B,200,000.00	4,965,000.09	
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P,200,000.00	641,250.02	
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A,5,000,000.00	4,523,435.50	
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P,200,000.00	1,647,747.28	
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A,1,000,000.00	972,796.12	
21. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A,000,000.00	1,027,083.82	
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-1,000,000.00	1,004,181.67	
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+ 500,000.00	507,996.06	
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+1,000,000.00	1,059,407.21	
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+1,000,000.00	1,041,374.51	

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A		A 1,600,000.00	1,589,761.73
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)		A(tha)000,000.00	5,104,571.36
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)		A(tha2)000,000.00	2,013,186.34
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)		A(tha3)000,000.00	1,059,192.74
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A		A+1,500,000.00	1,494,494.00
31. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+		A+1,000,000.00	1,037,219.53
32. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA		AA- 300,000.00	300,843.14
33. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)		AA+(tha)000,000.00	1,002,359.18
34. หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	15 ก.ย. 2561	N/A		A+1,000,000.00	1,010,709.01
35. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	20 ก.ย. 2561	AAA		AAA(th3)000,000.00	1,021,752.53
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2561	AA-		AA1,000,000.00	1,023,197.80
37. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2561	AAA		AAA 900,000.00	907,104.31
38. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A		AA1,000,000.00	2,014,498.08
39. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	25 ก.ย. 2561	A		A 2,000,000.00	2,023,063.72
40. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A		A 2,000,000.00	2,043,065.22
41. หุ้นกู้	บมจ.พุกखा โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A		N/A1,000,000.00	1,001,958.90
42. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)		AAA(tha),E1,000,000.00	1,158,846.96
43. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตีเฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-		A-2,000,000.00	2,017,093.30
44. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A		BBB+300,000.00	304,114.96
45. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A		A 1,000,000.00	1,009,080.64
46. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-		A-1,000,000.00	1,002,938.34
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA		AA6,300,000.00	6,337,211.82
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA		AA4,000,000.00	4,038,873.64
49. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	15 พ.ย. 2561	A+		A+ 400,000.00	408,243.15
50. หุ้นกู้	บริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-		A-1,000,000.00	1,023,451.90
51. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A		A 3,000,000.00	3,017,135.75
52. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A		A 3,000,000.00	3,008,976.97
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+		A+1,000,000.00	992,566.55
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+		A+ 540,000.00	598,556.63

●
 สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	62,671,321.01	5.17
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		62,489,781.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		122,358.76
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		59,181.15

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,585,348.94	2.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,225,996.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		338,582.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		20,769.66

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%