

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,395,258,783.67	98.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,592,094.33	0.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	105,422,807.40	1.11
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		7,566,150.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		195,562.60
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	5,014,476.82
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	100,013,567.54
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	220,000,000.00	220,230,522.02
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	280,000,000.00	279,877,822.60
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	372,900,000.00	373,469,148.12
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	79,407,253.73
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,997,756.67
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 มี.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,034,324.71
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	220,000,000.00	226,112,324.64
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 ส.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	52,029,400.14
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	3 ธ.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	45,000,000.00	47,714,465.82
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	71,000,000.00	72,320,206.32
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	45,000,000.00	49,230,644.46
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	760,900,000.00	805,835,618.98
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	559,100,000.00	555,177,192.18
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	420,814,842.81
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	150,000,000.00	169,800,465.89
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	110,020,000.00	125,140,473.80
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	450,000,000.00	480,526,909.81
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	57,173,414.56
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	440,000,000.00	481,171,801.40
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	102,000,000.00	128,091,544.28
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	573,000,000.00	551,867,919.89
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	139,835,268.56
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	62,251,191.52

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	50,580,861.87
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	Baa1,P-2	500,000,000.00	595,044,853.86
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	380,000,000.00	403,930,099.65
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	424,600,000.00	454,644,445.08
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	Baa1,P-2	503,400,000.00	518,502,075.99
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	Baa1,P-2	134,000,000.00	143,939,106.56
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	Baa1,P-2	235,000,000.00	288,934,478.91
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	Baa1,P-2	370,000,000.00	342,460,394.74
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	Baa1,P-2	250,000,000.00	314,236,098.73
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	Baa1,P-2	390,000,000.00	417,326,275.67
38. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	100,000,000.00	95,958,167.69
39. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,277,767.78
40. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	17,329,915.92
41. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	30,196,976.82
42. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	60,978,017.35
43. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A	11,000,000.00	10,668,137.79
44. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	115,000,000.00	113,678,867.34
45. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	20,433,684.65
46. หุ้นกู้	ร.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศไทย	11 มี.ค. 2566	Aa3	Aa3,P-1	30,000,000.00	31,830,381.12
47. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	52,042,216.76
48. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	53,380,590.64

● 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	2,384,466,665.80	15.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,751,218.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,378,921,382.47
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,794,064.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	84,285,132.79	37.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,256,587.55	12.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	81,962,055.24	36.50
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,595,412.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		115,138.05
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	8,023,162.92
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	3,003,281.18
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,989,223.56
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,700,000.00	1,699,258.21
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	1,980,754.30
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,987,549.77
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	9,000,000.00	8,980,984.92
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,994,835.29
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,988,221.09
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,600,000.00	1,594,869.52
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,989,045.35
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	11,000,000.00	10,954,128.62
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,961,583.72
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,983,469.94
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,970,327.35
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,619,356.46
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	3,500,000.00	3,565,080.59
20. 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	1,507,545.15
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-	2,500,000.00	2,526,361.43
22. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,004,307.53
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	1,000,000.00	1,006,225.85
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,200,000.00	1,189,454.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	2,500,000.00	2,518,744.66
26. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	3,000,000.00	3,062,696.57
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	1,000,000.00	1,009,443.79
28. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	600,000.00	588,467.60
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	4,000,000.00	4,107,253.29
30. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,013,402.56
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	3,500,000.00	3,545,538.58
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	8,000,000.00	8,201,096.26
33. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ถ้า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	1,700,000.00	1,697,314.67
34. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่ส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	3,000,000.00	2,956,342.92
35. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,300,000.00	1,301,351.35
36. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	400,000.00	400,175.67
37. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	6,000,000.00	6,010,759.49
38. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,194,101.35
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	4,500,000.00	4,488,402.98
40. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,500,000.00	1,502,715.20
41. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,900,000.00	1,894,121.29
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	894,314.41
43. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,200,000.00	1,196,666.81
44. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	600,000.00	612,989.28
45. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	700,000.00	702,636.78
46. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	800,000.00	804,060.66
47. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	400,000.00	400,344.66
48. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	23 ม.ค. 2562	A-	A-	3,000,000.00	3,026,618.35
49. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	300,000.00	300,205.92
50. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	4,000,000.00	4,027,017.88
51. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	3,800,000.00	3,923,156.97
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,300,000.00	1,290,832.70
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	2,500,000.00	2,500,157.71
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	3,500,000.00	3,518,861.46
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	1,000,000.00	979,431.81
56. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	2,500,000.00	2,502,433.16

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,003,485.17
58. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	11,000,000.00	11,079,059.60
59. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,000,683.76
60. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,017,277.45
61. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,002,034.55

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	51,711,256.91	27.14
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,291,045.92	13.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	72,119,637.93	37.86
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,755,881.83
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,062.74
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,011,581.46
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,360,000.00	2,360,320.19
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,978,447.12
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,400,000.00	1,399,389.11
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	1,980,754.30
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	3,993,409.02
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,000,000.00	1,995,774.43
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,994,110.54
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,981,742.26
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,984,662.13
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	2,500,000.00	2,489,574.69
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,983,469.94
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,988,130.94
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	6,500,000.00	7,075,116.72
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	5,400,000.00	5,500,410.06
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	994,364.00
19. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	800,000.00	791,692.54
20. 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	2,010,060.19
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-	3,300,000.00	3,334,797.09
22. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,004,307.53
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	1,000,000.00	1,006,225.85
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,200,000.00	1,189,454.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,900,000.00	1,899,711.32
26. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	1,500,000.00	1,511,246.79
27. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	1,000,000.00	1,074,504.87
28. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	2,000,000.00	2,041,797.72
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	500,000.00	504,721.89
30. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	1,300,000.00	1,310,915.08
31. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	1,000,000.00	980,779.34
32. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,080,439.96
33. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	998,945.50
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	2,100,000.00	2,089,290.13
35. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	2,500,000.00	2,511,168.80
36. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	2,000,000.00	2,026,022.05
37. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	7,000,000.00	7,175,959.24
38. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	900,000.00	898,578.35
39. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	2,000,000.00	1,970,895.28
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,209,572.84
41. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,300,000.00	1,301,351.35
42. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	600,000.00	600,263.51
43. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	4,000,000.00	4,007,173.00
44. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,194,101.35
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	3,500,000.00	3,490,980.09
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,001,810.13
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,196,287.13
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	894,314.41
49. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,000,000.00	997,222.35
50. หุ้นกู้	บมจ. ฌีเอ็ม ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	700,000.00	698,506.37
51. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	600,000.00	612,989.28
52. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	700,000.00	702,636.78
53. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	800,000.00	804,060.66
54. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	900,000.00	900,775.47
55. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	200,000.00	200,137.28
56. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	3,000,000.00	3,097,229.18

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	141,921,495.29	34.70
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,777,348.99	7.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	102,160,818.91	24.98
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,374,887.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		118,846.72
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	10,028,953.64
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,004,374.92
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	3,390,000.00	3,390,459.94
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	11,000,000.00	10,940,729.59
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,300,000.00	2,298,996.40
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,971,131.44
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	5,990,113.54
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	7,000,000.00	6,991,284.84
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	20,000,000.00	19,957,744.26
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	5,000,000.00	4,997,594.31
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,994,835.29
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,976,442.18
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,600,000.00	1,594,869.52
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,978,090.71
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,400,000.00	1,394,161.82
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	6,500,000.00	6,468,786.77
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,955,919.84
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	14,000,000.00	15,238,712.93
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	11,600,000.00	11,815,695.68
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	8,000,000.00	7,943,869.68
23. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	1,988,727.99
24. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	800,000.00	791,692.54
25. 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	6,568,539.73
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	2,100,000.00	2,081,545.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,800,000.00	3,799,422.66
28. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,149,009.73
29. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	2,000,000.00	2,041,797.72
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	500,000.00	504,721.89
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,076,013.40
32. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	2,000,000.00	2,008,327.55
33. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	4,000,000.00	3,994,143.04
34. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	2,600,000.00	2,621,830.18
35. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	2,600,000.00	2,550,026.27
36. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(tha)	A	6,000,000.00	6,102,288.18
37. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,080,439.96
38. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	1,997,891.00
39. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	4,900,000.00	4,875,010.29
40. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	5,000,000.00	5,022,337.60
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,749,029.17
42. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,000,000.00	1,001,039.50
43. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	900,000.00	900,395.26
44. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,700,000.00	1,691,643.58
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	2,500,000.00	2,493,557.21
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,001,810.13
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,196,287.13
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	894,314.41
49. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,400,000.00	1,396,111.29
50. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	1,995,732.50
51. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	1,200,000.00	1,225,978.57
52. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	800,000.00	803,013.46
53. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	700,000.00	703,553.07
54. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	5,000,000.00	5,084,065.08
55. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	2,600,000.00	2,602,240.24
56. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	200,000.00	200,137.28
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,600,000.00	1,588,717.17
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	11,000,000.00	11,059,278.87
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,000,000.00	5,876,590.82
60. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	3,500,000.00	3,503,406.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	1,500,000.00	1,524,398.40
62. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,006,970.36
63. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,026,111.07
64. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,000,683.76
65. หุ้นกู้	บมจ. จูติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,200,000.00	1,204,258.19
66. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	2,000,000.00	1,972,195.96
67. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,473,807.94
68. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,004,069.10

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	146,756,242.87	23.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,347,746.59	7.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	144,104,348.64	22.69
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		20,028,615.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,120,199.72
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	8,023,162.92
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	4,240,000.00	4,240,575.26
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	17,000,000.00	16,908,400.27
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,700,000.00	2,698,821.86
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,971,131.44
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	7,000,000.00	6,988,465.79
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,978,872.13
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,987,088.22
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	7,000,000.00	6,979,386.91
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	3,200,000.00	3,189,739.04
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,992,696.90
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,984,662.13
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	12,000,000.00	11,933,879.77
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	24,000,000.00	26,123,507.87
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	19,500,000.00	19,862,591.87
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	12,000,000.00	11,915,804.51
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	3,977,455.98
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-	12,500,000.00	12,631,807.17
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,300,000.00	3,271,000.75
22. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	5,800,000.00	5,799,118.79
23. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,149,009.73
24. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	3,000,000.00	3,062,696.57
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,076,013.40
26. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	3,300,000.00	3,313,740.45

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	7,000,000.00	6,989,750.31
28. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	4,200,000.00	4,235,264.13
29. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	2,300,000.00	2,255,792.47
30. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(thai)	A	10,000,000.00	10,170,480.29
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,080,439.96
32. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	1,997,891.00
33. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	8,400,000.00	8,357,160.49
34. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	6,500,000.00	6,529,038.88
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,398,446.68
36. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,000,000.00	1,001,039.50
37. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	1,200,000.00	1,200,527.02
38. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,700,000.00	1,691,643.58
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	2,500,000.00	2,493,557.21
40. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	2,000,000.00	2,003,620.27
41. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	900,000.00	897,215.35
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	700,000.00	695,577.87
43. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	2,500,000.00	2,493,055.86
44. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	3,000,000.00	2,993,598.75
45. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	1,900,000.00	1,941,132.73
46. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	1,400,000.00	1,405,273.56
47. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	1,200,000.00	1,206,090.99
48. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	7,000,000.00	7,117,691.12
49. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	4,800,000.00	4,804,135.84
50. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	300,000.00	300,205.92
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,500,000.00	1,489,422.35
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	17,500,000.00	17,594,307.30
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,000,000.00	5,876,590.82
54. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	4,500,000.00	4,504,379.69
55. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,006,970.36
56. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	8,000,000.00	8,041,777.71
57. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,000,683.76
58. หุ้นกู้	บมจ.ธุดิกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,800,000.00	1,806,387.29

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	2,958,293.94
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,456,346.57
61. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	3,000,000.00	3,006,103.65

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,567,766.01	1.65
(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)		16,652.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		13,551,113.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,145,065.19	1.47
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,669,469.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		26,475,596.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,166,782,296.81	8.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,252,354,968.73	9.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,275,424,193.51	17.18
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		8,522.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,120,628.20
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		445,224,758.94
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		191,608.83
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	318,000,000.00	318,920,725.90
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	22,500,000.00	22,524,608.88
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	263,000,000.00	261,582,898.40
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	147,000,000.00	146,935,856.86
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	40,000,000.00	39,615,085.94
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	64,000,000.00	63,894,544.43
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	182,000,000.00	181,615,258.95
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	110,000,000.00	109,766,523.95
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2561	N/A	N/A	50,000,000.00	49,991,727.40
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,995,322.74
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	18,000,000.00	17,947,261.83
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	29,000,000.00	28,904,267.48
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	110,000,000.00	109,598,329.63
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	107,000,000.00	106,486,182.29
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	143,000,000.00	142,212,067.22
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	103,000,000.00	102,388,743.48
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	262,000,000.00	285,181,627.63
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	500,000.00	513,891.65
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	101,859,445.52
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	360,000.00	381,260.12
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	32,600,000.00	32,371,268.94
26. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	49,100,000.00	48,590,129.53
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	34,000,000.00	34,095,397.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	61,500,000.00	62,148,491.30
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	4,500,000.00	4,515,759.69
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	317,400,000.00	318,116,465.30
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	158,000,000.00	157,614,798.61
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	177,700,000.00	176,138,434.27
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	476,300,000.00	476,227,634.44
34. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	60,000,000.00	60,449,871.88
35. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	23,000,000.00	23,480,673.69
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	70,000,000.00	70,369,219.56
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	60,307,492.20
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	30,700,000.00	30,989,924.22
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	20,000,000.00	20,243,021.19
40. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	54,700,000.00	54,927,758.39
41. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	25,000,000.00	24,963,393.97
42. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	48,300,000.00	47,371,641.93
43. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	120,000,000.00	121,742,284.83
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	17,800,000.00	18,277,277.15
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	25,100,000.00	24,971,991.46
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	240,000,000.00	241,072,204.69
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	30,600,000.00	30,732,946.98
48. หุ้นกู้	บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	97,400,000.00	97,487,862.54
49. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	15,000,000.00	15,238,226.00
50. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	57,700,000.00	57,759,979.22
51. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	24,500,000.00	24,510,759.90
52. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	156,000,000.00	156,279,746.73
53. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	64,200,000.00	63,884,422.28
54. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	136,000,000.00	135,649,512.14
55. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	30,000,000.00	30,162,066.41
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	85,000,000.00	84,980,553.12
57. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	43,000,000.00	43,077,835.69
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	174,300,000.00	172,754,826.90
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	43,400,000.00	43,570,362.40
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	53,400,000.00	53,234,777.37

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	39,000,000.00	38,753,624.38
62. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	44,700,000.00	44,575,838.79
63. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	49,100,000.00	50,162,956.30
64. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	42,000,000.00	42,158,206.76
65. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A	A	30,000,000.00	30,159,640.43
66. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	14,000,000.00	14,071,061.57
67. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	85,000,000.00	86,429,106.50
68. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	38,800,000.00	38,833,431.39
69. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	16,000,000.00	15,996,431.56
70. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	73,000,000.00	73,050,107.67
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	35,000,000.00	35,767,470.50
72. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	12,000,000.00	12,203,748.87
73. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	82,800,000.00	84,703,080.62
74. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	27,500,000.00	28,225,928.36
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	44,500,000.00	45,538,145.06
76. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	17,000,000.00	17,392,227.72
77. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	48,000,000.00	48,540,880.02
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	80,000,000.00	79,435,858.52
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	100,000,000.00	100,006,308.48
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	101,200,000.00	99,771,958.67
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	360,000,000.00	361,940,035.97
82. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	98,900,000.00	96,865,805.28
83. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	86,000,000.00	86,083,700.76
84. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,406,640.01
85. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	79,000,000.00	79,275,329.05
86. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A	A	28,000,000.00	28,227,795.55
87. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	50,000,000.00	50,261,110.74
88. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	70,000,000.00	70,503,106.55
89. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	92,500,000.00	92,563,247.77
90. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	269,700,000.00	271,187,160.15
91. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	130,000,000.00	130,449,213.58

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
92. 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	201,117,772.08
93. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	60,000,000.00	60,166,712.03
94. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2564	AAA	N/A/Aa3(tha)	133,300,000.00	133,830,784.58
95. 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	70,012,956.58
96. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	31,200,000.00	31,109,440.58
97. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha)	150,100,000.00	150,413,054.20
98. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	99,000,000.00	99,201,420.44

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,248,260,119.62	25.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	483,839,649.82	9.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,167,532,049.10	64.67
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,592,667.51
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		3,265.93
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		973,788.58
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,295.26
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		54,364.98
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		120,441,534.25
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	20,000,000.00	19,887,723.42
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	32,000,000.00	32,034,999.30
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	123,400,000.00	123,416,742.34
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	80,083,826.19
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	70,500,000.00	70,120,130.55
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,991,273.05
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	27,700,000.00	27,742,277.83
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	4,962,953.35
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	92,000,000.00	91,885,457.85
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	237,000,000.00	235,549,467.02
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	96,500,000.00	95,079,897.08
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	429,400,000.00	467,393,095.06
19. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	22,700,000.00	22,464,275.77
20. 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	17,085,511.62
21. หุ้นกู้	บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	60,000,000.00	60,054,879.42
22. หุ้นกู้	บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	25,300,000.00	25,226,154.35
23. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,238,861.32

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	19,854,443.28
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	45,000,000.00	44,546,742.53
26. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	38,000,000.00	38,048,880.16
27. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	55,100,000.00	55,138,895.91
28. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซวิมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	101,900,000.00	102,221,315.65
29. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	92,000,000.00	91,762,420.13
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	18,100,000.00	18,163,388.97
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	23,000,000.00	23,006,400.54
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	30,500,000.00	30,568,847.48
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	8,200,000.00	8,180,008.53
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	61,600,000.00	61,590,640.95
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูเคอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,607,552.98
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูเคอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	50,000,000.00	49,899,529.09
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูเคอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	19,500,000.00	19,706,041.00
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูเคอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	30,000,000.00	29,926,063.95
39. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	18,000,000.00	18,151,132.01
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	21,400,000.00	21,355,195.89
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(thai),F1(thai)	50,000,000.00	50,303,904.27
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	87,400,000.00	89,743,484.43
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	55,000,000.00	54,942,002.38
44. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,223,375.98
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	25,000,000.00	25,330,450.25
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	6,100,000.00	6,067,166.62
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA+	14,000,000.00	14,085,441.49
48. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	21,700,000.00	21,665,722.55
49. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(thai)	11,900,000.00	11,963,761.40
50. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	50,463,190.89
51. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	50,000,000.00	49,272,382.11
52. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	15,000,000.00	16,183,465.24
53. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(thai)	A+(thai)	11,900,000.00	11,825,559.20
54. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(thai)	A+(thai)	3,100,000.00	3,074,429.91
55. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	26 ธ.ค. 2562	N/A	A+	25,900,000.00	26,548,838.24

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	20,900,000.00	20,923,714.96
57. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	31,000,000.00	30,994,184.00
58. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	34,300,000.00	34,616,575.78
59. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	75,300,000.00	75,230,081.79
60. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค้าประกัน โดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	26,800,000.00	26,889,925.75
61. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	9,400,000.00	9,549,288.28
62. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	2,000,000.00	2,049,561.84
63. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	51,100,000.00	50,968,309.34
64. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	18,900,000.00	18,788,439.49
65. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	18,100,000.00	18,197,780.07
66. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	25,000,000.00	25,525,453.81
67. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	52,600,000.00	53,565,674.16
68. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	29,300,000.00	29,544,103.07
69. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	123,000,000.00	124,656,262.13
70. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	60,700,000.00	60,901,490.44
71. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	44,500,000.00	43,803,724.60
72. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	37,500,000.00	37,491,420.50
73. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	49,800,000.00	49,765,957.31
74. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	50,700,000.00	50,629,286.86
75. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	66,500,000.00	66,315,285.90
76. หุ้นกู้	บริษัท เดมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	50,000,000.00	50,351,891.67
77. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	32,900,000.00	33,612,245.67
78. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	7,500,000.00	7,646,114.07
79. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	14,700,000.00	14,820,079.43
80. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	50,000,000.00	51,352,870.40
81. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	10,000,000.00	10,575,202.74
82. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A	17,300,000.00	17,508,477.95
83. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2562	AAA	AAA	19,900,000.00	20,442,293.10
84. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	10,300,000.00	10,482,396.33
85. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	40,000,000.00	40,668,546.49
86. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	34,600,000.00	34,911,561.13
87. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	10,000,000.00	10,113,729.25
88. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	36,000,000.00	37,166,750.19
89. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,944,189.65
90. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	9,000,000.00	9,303,873.98
91. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	13,900,000.00	13,902,078.41
92. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,174,405.72

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	40,400,000.00	39,829,912.35
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	251,000,000.00	252,352,636.20
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	145,600,000.00	142,605,270.47
96. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	36,300,000.00	36,335,329.50
97. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	29,500,000.00	29,644,705.82
98. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	7,100,000.00	7,160,033.27
99. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	24,600,000.00	24,468,054.29
100. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	41,400,000.00	41,544,286.37
101. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	3,700,000.00	3,784,474.11
102. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	9,000,000.00	9,046,999.93
103. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	23 มี.ค. 2562	A	A	60,000,000.00	60,125,270.31
104. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ส.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	14,000,000.00	14,299,798.29
105. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	32,600,000.00	32,505,377.01
106. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	5,900,000.00	5,881,587.84
107. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	78,000,000.00	79,203,795.41
108. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	8,800,000.00	8,824,756.57
109. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	29,800,000.00	29,862,152.00
110. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	30,000,000.00	30,061,036.50

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,928,758.52	3.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		2,111,211.96
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		9,647,761.36
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		169,785.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	327,893,460.89	7.15
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		326,970,018.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,597.64
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		911,673.98
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,171.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	507,414,092.23	29.18
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	471,114,091.33	27.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	781,322,250.61	44.93
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		81,024,712.17
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		28,453,830.58
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		1,700,630.44
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		22,319.80
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ธ.ค. 2561	N/A	A2		150,442,815.49
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BANK OCBC NISP TBK PT	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB	5,000,000,000.00	11,047,815.70
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indosat Tbk PT	9 พ.ย. 2570	N/A	Baa3	20,000,000,000.00	47,221,355.19
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SARANA MULTIGRIYA FINANS	20 ก.พ. 2564	AAA	idAAA	5,000,000,000.00	10,660,448.70
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICICI BANK LIMITED	27 มิ.ย. 2567	N/A	Baa3	30,000,000.00	12,917,939.52
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB-	100,000,000.00	43,430,972.95
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Soilbuild Business Sapce REIT	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	750,000.00	17,905,900.16
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ESR REIT	9 พ.ค. 2566	Baa3	Baa3	1,000,000.00	24,260,787.40
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	15 พ.ค. 2570	Baa2	Baa3	1,000,000.00	30,660,967.15
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Medco Platinum Road Pte. Ltd. (ค้ำประกันโดย Medco Energi Internasional Tbk PT)	30 ม.ค. 2568	B2	B2/B2	500,000.00	15,420,828.54
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chandra Asri Petrochemical Tbk PT	8 พ.ย. 2567	Ba3	Ba3	500,000.00	14,814,971.52
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IOI Investment L BHD (ค้ำประกันโดย IOI Corp BHD)	27 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2	200,000.00	6,706,421.94
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (ค้ำประกันโดย China Huarong International Holdings Ltd)	3 มิ.ย. 2569	BBB+	Baa1/BBB+	500,000.00	15,730,391.63

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chongqing Nan an Urban Construction & Development Group Co Ltd	17 ต.ค. 2569	BBB+	BBB+	500,000.00	14,141,709.26
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fantasia Holdings Group Co Ltd	4 ต.ค. 2564	B3	B3	800,000.00	18,612,227.20
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GZINDF (รับประกันโดย Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co)	7 ธ.ค. 2564	BBB+	A-	500,000.00	16,117,543.33
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FRBRIL (รับประกันโดย China Jimmao Holdings Group Ltd.)	3 มี.ค. 2565	N/A	Baa3	500,000.00	16,001,278.66
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Tewoo Group Finance No 3 Ltd (รับประกันโดย Tewoo Group Co Ltd)	6 เม.ย. 2563	BBB	N/A/BBB-	500,000.00	15,150,197.99
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	APL Realty Holdings Pte Ltd (รับประกันโดย Agung Podomoro Land Tbk PT)	2 มิ.ย. 2567	Ba3	Ba3/Ba3	500,000.00	12,032,917.31
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd.	23 ม.ค. 2566	B1	B1	300,000.00	9,153,045.76
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited	9 พ.ย. 2570	Baa2	Baa2	500,000.00	14,824,188.86
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd	14 พ.ย. 2565	BBB	N/A	500,000.00	15,039,313.76
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KWG Property Holding Limited	10 พ.ย. 2567	BB-	B1	500,000.00	13,445,888.33
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Yankuang group Cayman Ltd. (รับประกันโดย Yankuang group Co., Ltd.)	30 พ.ย. 2563	N/A	N/A/AAA	400,000.00	13,111,775.27
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd	14 มิ.ย. 2564	N/A	N/A/AAA	500,000.00	15,998,719.17
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chengdu Communications Investment Group Co. Ltd.	13 ธ.ค. 2570	BBB+	BBB+	500,000.00	15,867,189.07
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GCL New Energy Holdings Ltd	30 ม.ค. 2564	B1	Ba2	200,000.00	5,929,379.74
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	22 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1	5,000,000.00	24,369,328.56
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,838,353.43
34. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2576	Baa2	Baa3,P-3	37,000,000,000.00	69,204,343.80
35. พันธบัตร	Republic of India	8 พ.ย. 2564	N/A	Baa3	200,000,000.00	96,610,542.58
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	9,929,837.10
37. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	50,580,861.87
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	53,537,970.45
39. พันธบัตร	Malaysian Government	16 พ.ย. 2570	A3	A3,P-1	11,000,000.00	87,016,182.77

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
40. พันธบัตร	Malaysian Government	15 เม.ย. 2576	A3	A3,P-1	12,000,000.00	87,749,261.31
41. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	National Highways Authority of India	23 ธ.ค. 2564	Baa2	Baa2	50,000,000.00	22,946,738.92
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	50,175,107.63
43. หุ้นกู้	EX-IM BANK OF INDIA	12 ก.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3	100,000,000.00	46,882,306.16
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	100,000,000.00	112,711,576.94
45. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	150,000,000.00	149,574,787.99
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	60,000,000.00	60,323,339.33
47. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	100,000,000.00	100,551,412.74

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,482,850.92	2.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		2,218,410.20
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		242,537.42
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,903.30

● 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	30,591,796.92	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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,326,606.99
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		27,263,189.93

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,747,956.09	2.70
(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)		552,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		45,195,956.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	199,661,449.71	15.14
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	625,568,775.25	47.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	493,733,528.14	37.44
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		159,778,564.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,466.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,312.08
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA-		2,623.54
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		376,343.14
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 ม.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		80,964,383.56
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,489,041.10
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,094,520.55
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	110,000,000.00	110,115,261.02
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,954,884.59
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,591,304.10
12. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	13,100,000.00	13,096,835.38
13. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	48,000,000.00	47,992,707.23
14. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	72,100,000.00	72,480,296.14
15. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	40,000,000.00	40,528,720.39
16. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	4,200,000.00	4,201,844.56
17. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	47,000,000.00	47,084,282.67
18. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-	50,000,000.00	50,589,712.01
19. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 มี.ค. 2562	N/A	A-	80,000,000.00	80,431,894.54
20. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	27,000,000.00	26,930,417.85
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	13,200,000.00	13,122,084.72
22. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	12,600,000.00	12,668,067.90
23. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	32,700,000.00	32,645,745.05
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	30,500,000.00	30,405,631.27
25. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	26 ก.ค. 2562	A	A	8,100,000.00	8,143,102.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	29 พ.ค. 2562	AAA	AAA	40,000,000.00	41,473,961.30
27. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	24,000,000.00	24,272,950.20
28. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	12,600,000.00	12,422,200.39
29. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	50,000,000.00	50,269,449.44
30. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	45,000,000.00	45,043,796.91
31. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	3,400,000.00	3,416,021.91
32. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	29,700,000.00	29,845,686.88
33. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	16,400,000.00	16,538,668.39
34. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	27,000,000.00	27,194,055.39
35. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	47,000,000.00	47,175,017.28
36. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	39,000,000.00	39,601,897.71

●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	39,241,130.73	2.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		150,745.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		39,090,384.81

● 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 ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	1,764,535.70	0.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,754,710.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,825.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,686,702,123.76	24.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	531,847,968.19	7.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,423,142,621.46	35.45
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		180.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,573,613.29
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		9,685.81
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		45,537,244.19
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		99,987.38
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	59,810,000.00	59,875,415.87
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	135,850,000.00	135,870,268.22
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	198,922,356.20
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	101,600,000.00	101,555,667.05
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	54,000,000.00	54,082,418.87
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,980,761.82
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	61,000,000.00	60,899,487.66
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	47,000,000.00	46,931,146.22
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	1,000,000.00	1,000,000.00
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	73,000,000.00	73,000,000.00
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	82,000,000.00	81,980,781.75
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	18,100,000.00	18,095,662.00
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	183,000,000.00	182,909,848.00
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,952,623.64
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	260,000,000.00	283,004,668.65
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	203,718,891.02
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	81,000,000.00	81,326,993.29
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มี.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	3,200,000.00	3,401,516.63
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	37,000,000.00	39,618,098.13
25. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	10,046,752.09
26. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	34,000,000.00	34,264,188.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	10,028,058.11
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A	15,000,000.00	14,547,460.63
29. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	15,000,000.00	15,075,451.43
30. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	23,000,000.00	23,242,525.20
31. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	95,000,000.00	95,591,455.99
32. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	15 ม.ค. 2562	AA	AA	40,000,000.00	40,359,307.94
33. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	10,000,000.00	10,368,588.48
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	120,420,258.32
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มี.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	57,000,000.00	57,368,801.06
36. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	15,000,000.00	15,404,069.47
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	151,000,000.00	151,796,459.33
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	62,000,000.00	63,876,742.95
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	87,000,000.00	88,102,954.84
40. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	10,000,000.00	10,041,637.73
41. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	41,000,000.00	40,211,952.78
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีเล เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	20,000,000.00	19,958,127.00
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha)	85,000,000.00	85,516,637.26
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มี.ย. 2565	A-(tha)	A(tha)	40,000,000.00	42,399,456.65
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	15,000,000.00	14,984,182.46
46. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	55,000,000.00	54,719,503.19
47. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	40,000,000.00	40,178,700.78
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	54,000,000.00	55,910,813.53
49. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	70,000,000.00	70,004,530.48
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	15,000,000.00	15,198,270.15
51. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	24,300,000.00	24,406,184.89
52. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	7,000,000.00	6,942,261.09
53. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	5,000,000.00	5,005,673.44
54. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	59,200,000.00	59,253,403.11
55. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,498,058.35
56. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,127,115.76
57. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	60,000,000.00	60,062,370.08
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	40,000,000.00	39,990,848.53
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	65,000,000.00	65,117,658.61

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	49,000,000.00	49,192,344.65
61. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	9,000,000.00	9,194,839.24
62. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	5,000,000.00	4,900,429.76
63. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	2,000,000.00	2,082,215.92
64. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	9,200,000.00	10,074,542.18
65. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,018,834.14
66. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิเษก เอสเตท	13 พ.ย. 2561	A	A	9,000,000.00	9,055,960.32
67. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิเษก เอสเตท	21 มี.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,013,678.20
68. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิเษก เอสเตท	31 ก.ค. 2563	A	A	10,000,000.00	10,098,265.37
69. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิเษก โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	2,000,000.00	2,005,458.19
70. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	17,728,745.15
71. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	51,000,000.00	58,733,419.35
72. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	57,000,000.00	57,039,125.17
73. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	29 พ.ย. 2562	A-	A-	25,000,000.00	25,346,805.43
74. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,242,966.91
75. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มี.ย. 2563	A(tha)	A(tha),F1(tha)	15,000,000.00	15,653,545.10
76. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	65,000,000.00	67,579,972.46
77. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	50,000,000.00	50,337,723.47
78. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	5,000,000.00	5,058,973.52
79. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	1,500,000.00	1,550,645.66
80. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	25,000,000.00	25,003,738.15
81. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	105,400,000.00	105,967,999.42
82. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	178,000,000.00	174,338,860.87
83. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	87,800,000.00	87,964,483.49
84. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	170,000,000.00	168,885,268.67
85. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	N/A	AA	35,100,000.00	35,234,219.63
86. หุ้นกู้	บมจ. พุนธินาถ	15 พ.ย. 2561	A+	A+	7,900,000.00	8,081,380.17
87. หุ้นกู้	บมจ. พุนธินาถ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	27,100,000.00	27,126,375.47
88. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	20,000,000.00	20,176,479.84
89. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	N/A	A	104,000,000.00	104,846,114.44
90. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	115,000,000.00	115,600,554.68
91. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	9 ธ.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,003,418.80
92. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	29,000,000.00	29,159,909.70

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
93. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	25,000,000.00	24,652,449.50
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	16,292,301.10
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	500,000.00	555,520.56
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2562	A+	A+	3,000,000.00	3,049,257.03
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	40,000,000.00	39,301,545.11
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,099,401.06
99. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha)	37,000,000.00	37,077,168.59

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	308,938,646.65	73.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	100,947,261.88	24.09
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,899,921.14
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2564	N/A	A2,P-1		67,552,600.88
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2564	N/A	A2		152,542,282.56
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		81,943,842.07
5. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,947,261.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	199,109,164.51	48.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	205,290,501.95	50.12
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		1,358,896.25
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A2		103,915,937.93
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		93,834,330.33
4. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	30,729,598.34
5. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	20,000,000.00	21,419,299.11
6. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA	AA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	52,900,685.30
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,240,919.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,456,802,040.70	84.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กห้หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,540,378,116.01	15.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		139,011,568.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,939.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		348,073,726.64
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,634,427.27
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		201,956,164.38
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,760,273.97
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		301,089,863.01
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,256,164.38
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ธ.ค. 2561	N/A	A-	150,000,000.00	149,649,684.21
10. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	150,000,000.00	148,943,303.74
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	250,000,000.00	249,678,222.91
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	92,000,000.00	91,863,903.00
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	131,200,000.00	131,036,652.94
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	200,000,000.00	199,676,032.48
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	325,000,000.00	324,569,567.40
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	179,000,000.00	178,688,259.50
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	362,400,000.00	361,779,363.83
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	250,000,000.00	249,462,636.98
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	700,000,000.00	698,521,049.13
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	419,000,000.00	419,000,000.00
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2561	N/A	N/A	200,000,000.00	199,966,909.59
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	505,000,000.00	504,876,571.32
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	183,000,000.00	182,912,900.13
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	500,000,000.00	499,757,993.90
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	210,000,000.00	209,851,105.88
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	267,800,000.00	267,607,778.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	16,100,000.00	16,084,186.10
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	530,000,000.00	529,516,616.61
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	87,100,000.00	86,885,959.72
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	420,700,000.00	419,633,142.64
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	220,000,000.00	219,352,159.92
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	391,600,000.00	390,446,844.66
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,740,940.25
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	280,000,000.00	279,102,166.34
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	160,000,000.00	159,415,752.19
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	498,199,928.59
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	64,300,000.00	64,053,443.71
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,914,937.22
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,519,796.53
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,489,130.13
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,310,729.12
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,268,756.42
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,618,602.87

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,236,681,141.63	14.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	935,853,296.86	10.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,374,137,433.28	74.65
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	190,675,727.94	2.23
(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)		28,985,492.42
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		1,690.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,029,666.07
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		93,006.04
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		14,240.30
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		81,174,794.52
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		513,883,879.45
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำเริม 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	30,000,000.00	29,831,585.12
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,011,581.46
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,500,000.00	2,500,339.19
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	150,000,000.00	149,747,705.89
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	102,000,000.00	101,905,409.44
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	39,903,575.47
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	142,500,000.00	141,627,844.10
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	732,200,000.00	796,984,686.08
16. พันธบัตรรัฐบาลกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	50,500,000.00	49,975,591.47
17. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	33,000,000.00	33,165,993.14
18. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A(tha)	120,000,000.00	120,109,758.84
19. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A(tha)	44,700,000.00	44,569,529.63
20. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก โฮเทล จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,511,845.68
21. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	50,000,000.00	50,071,792.21
22. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	33,800,000.00	33,554,009.14
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	75,000,000.00	74,244,570.89

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	85,800,000.00	85,910,366.27
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	124,387,745.22
26. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซวิมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	213,100,000.00	213,771,956.47
27. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	188,000,000.00	187,514,510.71
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	7,000,000.00	7,001,947.99
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	55,300,000.00	55,424,828.40
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	13,800,000.00	13,766,355.83
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	143,400,000.00	143,378,212.85
32. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	51,346,898.26
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	700,000.00	703,692.20
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	150,000,000.00	151,822,658.94
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	37,200,000.00	37,593,062.81
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	54,000,000.00	53,866,915.12
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	7,000,000.00	6,989,750.31
38. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	32,000,000.00	32,268,679.11
39. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	30,000,000.00	30,435,571.21
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	85,700,000.00	85,520,574.22
41. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	27,300,000.00	28,032,003.72
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	119,873,459.74
43. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,223,375.98
44. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	23,300,000.00	23,536,755.08
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	22,500,000.00	22,597,755.13
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	121,000,000.00	122,599,379.19
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	49,900,000.00	49,631,412.24
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA+	40,000,000.00	40,244,118.52
49. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ถ้า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	21,700,000.00	21,665,722.55
50. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	10,043,697.48
51. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	49,700,000.00	49,809,217.48
52. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	41,700,000.00	41,923,432.79
53. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ถ้าประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	100,926,381.79

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (ก้า ประกันโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก้าประกันโดยบมจ.ธนาคาร กสิกรไทยและบมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์)	15 ต.ค. 2562	N/A	N/A	190,000,000.00	190,675,727.94
55. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่ส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	200,000,000.00	197,089,528.46
56. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	15 พ.ย. 2561	AA-	A+	50,000,000.00	51,022,025.14
57. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	19,700,000.00	19,576,766.07
58. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	5,200,000.00	5,157,108.23
59. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	100,000.00	100,113.47
60. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	61,000,000.00	60,988,555.62
61. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(thai)	AAA(thai)	77,700,000.00	78,417,141.05
62. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai)	180,900,000.00	180,732,029.17
63. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ก้าประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(thai)	29,700,000.00	29,799,656.52
64. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	18,600,000.00	18,895,400.24
65. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,099,123.67
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	7,200,000.00	7,181,444.76
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	7,900,000.00	7,853,368.89
68. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	2,200,000.00	2,211,884.87
69. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	5,000,000.00	5,105,090.77
70. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	94,000,000.00	95,265,761.30
71. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	100,000,000.00	99,785,143.42
72. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	149,700,000.00	150,196,921.23
73. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	5 เม.ย. 2565	A+	A+	45,000,000.00	45,487,833.26
74. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	74,700,000.00	73,531,196.13
75. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	10,500,000.00	10,497,597.73
76. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	3,800,000.00	3,797,402.37
77. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	100,000,000.00	99,860,526.34
78. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	153,600,000.00	153,173,352.10
79. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	10,000,000.00	10,149,546.12
80. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	3,800,000.00	3,874,031.13
81. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	29,500,000.00	29,740,975.72
82. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A	35,900,000.00	36,332,621.89
83. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	9,500,000.00	9,508,185.52
84. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	24 ก.ย. 2562	N/A	A-	50,000,000.00	50,443,900.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	40,000,000.00	41,785,850.95
86. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2562	AAA	AAA	47,200,000.00	48,486,242.92
87. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,456,097.24
88. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ต.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	51,600,000.00	52,513,752.53
89. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	10,000,000.00	10,167,136.63
90. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ธ.ค. 2562	A	A	20,000,000.00	20,308,250.56
91. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	60,600,000.00	61,145,682.21
92. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	100,000,000.00	101,179,470.39
93. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	51,300,000.00	52,349,085.88
94. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	65,000,000.00	67,106,632.28
95. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,944,189.65
96. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	16,000,000.00	16,540,220.41
97. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,210,945.29
98. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,348,811.45
99. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	80,800,000.00	79,659,824.71
100. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	454,000,000.00	456,446,600.92
101. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	337,100,000.00	330,166,460.67
102. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	79,300,000.00	79,377,179.88
103. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	53,200,000.00	53,460,961.01
104. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	14,300,000.00	14,420,912.07
105. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	45,600,000.00	45,355,417.69
106. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	97,600,000.00	97,940,153.35
107. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	1,800,000.00	1,841,095.51
108. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	17,000,000.00	17,088,777.65
109. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	7,000,000.00	7,097,342.28
110. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ต.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	27,000,000.00	27,578,182.40
111. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2563	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,024,290.41
112. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	37,000,000.00	36,485,625.26

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	231,915,014.66	2.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		86,587,007.71
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		128,923,197.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,404,809.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,703,908.88	5.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,785,400.58
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		913,565.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,943.20

● 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	1,205,834,066.92	7.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		6,757.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,006,424.03
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,199,049,046.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		771,839.24

● 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	3,330,166.58	0.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,319,104.48
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,062.10

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	357,286,920.01	10.74
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		356,129,043.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		474,985.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		682,890.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	582,819,828.54	4.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		4,635.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,853,585.09
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		578,905,651.13
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		55,956.75

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	550,393,959.80	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.เคเอ็มเอ็ม		N/A	N/A		18,837,138.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,010,028.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		522,196,672.69
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		350,120.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	7,769,345.11	2.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,274,597.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		6,494,747.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	133,316,896.72	2.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,018,025.16
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		132,298,871.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,054,577.84	2.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		394,709.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		92,777.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,567,091.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,054,354.27	2.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,885,729.05
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,134,625.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,914,562.18	3.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,512,226.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		441,670.63
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		4,960,665.14

● 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 ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,588,711,431.20	100.27
(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)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,136,418.85
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	2 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		302,653,254.98
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	1 พ.ย. 2561	N/A	A1		149,635,272.94
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		306,072,149.50
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	2 พ.ย. 2561	N/A	A3,P-2	29,000,000.00	230,606,545.94
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	2 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	9,000,000.00	306,035,556.90
8. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	2 พ.ย. 2561	N/A	A1	7,700,000.00	290,570,232.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	673,935,968.56	99.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		506,127.07
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		129,162,552.54
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A1		129,137,761.72
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		129,137,761.72
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 พ.ย. 2561	N/A	A1		124,494,930.29
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		37,026,878.38
8. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	3,300,000.00	124,467,956.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	296,250,436.04	99.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ 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)		24,084.76
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	26 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		45,884,326.06
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 พ.ย. 2561	N/A	A1		57,740,062.83
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		44,170,779.76
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 พ.ย. 2561	N/A	A1		54,891,937.58
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		40,722,094.27
8. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	1,400,000.00	52,815,150.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	630,704,263.22	99.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,716,159.76
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		122,351,549.62
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	27 พ.ย. 2561	N/A	A1		122,464,121.76
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	27 พ.ย. 2561	N/A	A1		116,952,056.81
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	27 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		33,311,012.75
7. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	27 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	3,100,000.00	116,912,749.52
8. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	27 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	3,100,000.00	116,994,613.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,423,153,642.06	98.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		798,135.04
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ธ.ค. 2561	N/A	A2		291,680,120.61
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		303,970,754.91
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	27 ธ.ค. 2561	N/A	A3,P-1	100,000,000.00	457,260,176.00
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	25 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	100,000,000.00	456,544,439.52
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	26 ธ.ค. 2561	N/A	Baa1	100,000,000.00	456,735,302.58
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	25 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	100,000,000.00	456,162,713.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,107,898,862.72	99.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,988,268.97
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 ม.ค. 2562	N/A	A2		389,776,472.94
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		340,674,333.94
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	11 ม.ค. 2562	N/A	A3,P-1	130,000,000.00	593,755,893.35
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	130,000,000.00	593,755,893.35
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	130,000,000.00	594,190,106.82
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	130,000,000.00	593,755,893.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,617,789,166.39	99.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ 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)		927,963.11
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ม.ค. 2562	N/A	A2		303,124,174.63
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		321,416,439.30
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A3		170,109,156.32
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	274,069,811.01
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	60,000,000.00	274,069,811.01
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	274,069,811.01

● 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	1,135,108,026.76	100.58
(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)		2,445,376.21
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		124,589,337.37
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ม.ค. 2562	N/A	A2		196,857,157.00
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		221,274,343.44
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ม.ค. 2562	N/A	A3		224,437,052.84
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	25 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	40,000,000.00	182,751,379.95
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	25 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	182,751,379.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,992,623,052.52	102.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		281,153.38
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		339,652,819.97
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		92,433,497.16
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 ก.พ. 2562	N/A	A2		407,326,126.14
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		406,572,477.92
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 ก.พ. 2562	N/A	A3		406,572,477.92
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		339,782,500.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,455,833,506.17	101.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		884,597.33
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		245,321,502.42
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		115,515,307.78
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.พ. 2562	N/A	A2		289,551,191.38
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		289,028,868.94
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	A3		289,028,868.94
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		226,501,169.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,471,667,161.77	102.85
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		447,173.84
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	20 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		67,853,103.64
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ก.พ. 2562	N/A	A2		294,479,075.58
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	20 ก.พ. 2562	N/A	A1		260,303,243.13
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		292,262,324.14
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 ก.พ. 2562	N/A	A3		292,056,499.75
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		264,265,741.69

● 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 ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,255,607,562.16	103.24
(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)		441,367.07
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 เม.ย. 2562	N/A	A2		254,137,686.13
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		196,053,046.25
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		254,011,067.41
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	13 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	40,000,000.00	183,629,350.03
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	13 เม.ย. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	183,686,608.94
7. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	13 เม.ย. 2562	N/A	Baa2,P-2	40,000,000.00	183,648,436.33

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,037,341,932.40	105.08
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		822,527.39
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		166,017,032.36
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		286,771,983.37
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A2		395,958,544.80
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		395,958,544.80
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		395,854,754.88
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		395,958,544.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,828,082,741.21	104.30
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		632,429.54
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		122,232,540.49
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		498,128,282.64
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A2		551,914,709.03
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		551,487,698.34
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		552,142,448.07
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		551,544,633.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,605,209,188.20	103.38
(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)		908,627.36
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		547,068,155.30
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		641,455,808.89
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 พ.ค. 2562	N/A	A2		676,693,275.81
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		385,429,162.87
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 พ.ค. 2562	N/A	A3		677,362,292.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		676,291,865.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,853,861,592.00	103.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		5,339,430.29
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		207,528,206.59
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		207,528,437.09
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 พ.ค. 2562	N/A	A2		360,138,408.93
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		359,880,077.82
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	A3		358,584,748.34
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		354,862,282.94

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,667,781,923.81	103.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,196,614.53
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		188,704,289.66
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		202,483,488.80
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 พ.ค. 2562	N/A	A2		317,443,022.84
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		317,443,022.84
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 พ.ค. 2562	N/A	A3		317,661,913.12
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		320,849,572.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,698,175,433.39	103.17
(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)		7,579,728.83
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		856,892,790.81
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		213,562,306.63
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 พ.ค. 2562	N/A	A2		905,084,990.73
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		904,486,923.61
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	A3		905,882,413.68
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		904,686,279.10

● 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	2,685,453,860.64	104.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,335,328.80
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		301,852,167.75
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 มิ.ย. 2562	N/A	A2		520,374,016.85
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		522,745,042.69
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 มิ.ย. 2562	N/A	A3		506,370,062.10
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		505,903,506.45
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	5 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1	10,000,000.00	325,873,736.00

● 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 ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,300,439,532.61	105.15
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		8,337,606.75
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 มิ.ย. 2562	N/A	A2		1,021,710,966.46
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1		338,609,881.91
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		1,004,482,532.63
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A3		1,016,025,807.02
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		901,182,152.43
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,010,090,585.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	4,095,224,056.07	101.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,178,841.16
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		283,036,628.81
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 มิ.ย. 2562	N/A	A2		818,062,119.45
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		808,785,169.44
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มิ.ย. 2562	N/A	A3		805,724,420.01
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 มิ.ย. 2562	N/A	A1	150,000,000.00	689,325,799.07
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	15 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1	150,000,000.00	689,111,078.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,845,956,463.66	102.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,984,118.21
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,109,572,062.40
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 มิ.ย. 2562	N/A	A2		1,112,887,832.81
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		1,111,364,527.33
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A3		1,112,378,447.40
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		287,523,703.87
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,109,245,771.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,048,942,255.68	101.57
(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)		235,596.94
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		201,831,475.20
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		203,654,285.67
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ก.ค. 2562	N/A	A2		199,239,578.81
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		121,161,757.86
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ก.ค. 2562	N/A	A3		121,161,757.86
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	3 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		201,657,803.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	903,765,526.37	100.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,693,752.68
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		169,886,440.06
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		169,865,812.94
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.ค. 2562	N/A	A2		175,937,131.63
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ก.ค. 2562	N/A	A1		33,613,482.00
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		174,898,748.76
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 ก.ค. 2562	N/A	A3		174,870,158.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,526,006,593.20	98.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,215,374.80
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		475,558,180.65
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		306,887,530.72
4. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		497,068,305.76
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	13 ก.ค. 2562	N/A	A1	90,000,000.00	414,583,195.78
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	13 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	414,411,419.03
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	13 ก.ค. 2562	N/A	Baa1	90,000,000.00	414,282,586.46

● 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	1,052,878,833.99	98.50
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,963,802.11
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.ค. 2562	N/A	A2		208,026,737.89
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		208,354,660.69
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 ก.ค. 2562	N/A	A3		82,290,455.49
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	20 ก.ค. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	184,144,680.29
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	20 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	184,049,248.76
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	184,049,248.76

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,613,753,211.41	99.48
(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)		3,526,042.04
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	30 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		483,093,443.84
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A1		499,862,978.79
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 ก.ค. 2562	N/A	A2		134,791,654.06
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		500,385,970.76
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A3		500,520,901.32
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		491,572,220.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	10,899,288,019.36	99.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,443,475.64
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		2,012,077,377.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ส.ค. 2562	N/A	A2		1,384,712,483.38
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 ส.ค. 2562	N/A	A3		1,695,687,505.15
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	3 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1	420,000,000.00	1,935,322,798.94
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	3 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	420,000,000.00	1,934,921,986.52
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	3 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	420,000,000.00	1,935,122,392.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,917,511,375.41	100.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,366,296.46
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		1,126,117,142.32
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,072,584,549.44
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ส.ค. 2562	N/A	A2		766,097,017.47
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		1,123,512,023.06
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		703,997,712.88
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,122,836,633.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,211,334,134.53	99.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,162,972.47
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ส.ค. 2562	N/A	A2		230,430,007.92
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		221,512,990.07
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	20 ส.ค. 2562	N/A	A3		67,041,450.16
5. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	230,395,571.30
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	230,371,713.42
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	50,000,000.00	230,419,429.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,367,995,782.47	100.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,511,074.29
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		299,504,678.64
3. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1	200,000,000.00	921,582,285.21
4. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	24 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1	230,000,000.00	1,059,380,642.95
5. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	220,000,000.00	1,013,215,640.32
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	230,000,000.00	1,059,270,896.69
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	27 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	220,000,000.00	1,013,530,564.37

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,489,820,022.93	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)		2,219,980.27
2. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		367,989,416.13
3. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1	100,000,000.00	460,791,142.61
4. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	31 ส.ค. 2562	N/A	A1	100,000,000.00	460,934,289.90
5. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	100,000,000.00	460,743,426.84
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	100,000,000.00	460,695,711.08
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	276,446,056.10

● 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 ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,169,531,245.33	100.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		880,875.25
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		83,586,831.51
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ก.ย. 2562	N/A	A2		423,010,294.02
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		418,088,936.26
5. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	414,626,139.97
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa1	90,000,000.00	414,669,084.16
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	414,669,084.16

● 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	3,391,441,008.20	100.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,733,345.24
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		658,239,170.23
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		658,301,609.51
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	17 ก.ย. 2562	N/A	A1		432,653,459.37
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		501,435,051.00
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		501,278,839.52
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ก.ย. 2562	N/A	Baa1	17,000,000.00	637,799,533.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,118,702,135.72	101.56
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,029,561.43
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		762,091,628.17
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		786,430,445.05
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ก.ย. 2562	N/A	A2		786,639,800.64
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		786,750,339.23
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		656,736,763.36
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	24 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-2	44,000,000.00	338,023,597.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,241,129,077.45	101.48
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		388,847.14
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		226,357,248.09
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		233,620,418.56
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ต.ค. 2562	N/A	A2		243,066,753.21
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		237,026,741.53
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		181,736,795.82
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	10 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-2	15,500,000.00	118,932,273.10

● 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	4,413,472,868.95	102.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,305,241.47
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		840,177,178.83
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	8 ต.ค. 2562	N/A	A1		843,611,166.92
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		822,458,519.71
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ต.ค. 2562	N/A	A2		843,241,313.25
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		624,811,094.03
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	8 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	13,000,000.00	432,868,354.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	5,095,744,065.95	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)		2,481,353.20
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		943,138,695.78
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 ต.ค. 2562	N/A	A1		971,038,772.47
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		999,759,091.79
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	17 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,016,444,001.95
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	17 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	15,000,000.00	499,179,200.38
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	17,600,000.00	663,702,950.38

● 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	931,928,219.39	101.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		137,800.38
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		154,673,500.28
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	21 ต.ค. 2562	N/A	A1		181,384,582.97
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		180,330,898.70
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	21 ต.ค. 2562	N/A	Baa3,P-3		154,672,941.57
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ต.ค. 2562	N/A	A2		109,828,064.69
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	21 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		150,900,430.80

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,728,108,364.71	100.87
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		147,775,059.65
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		327,080,499.65
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 ต.ค. 2562	N/A	A1		267,257,640.46
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		327,079,954.53
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ต.ค. 2562	N/A	A2		329,381,465.93
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		329,533,744.49

● 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	671,681,354.01	99.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	61,430,599.85	9.14
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		671,681,354.01
2. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(thai)	60,000,000.00	61,430,599.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,226,000,000.00	53.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	569,856,353.86	24.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	513,569,441.44	22.29
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,730.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		569,323,629.16
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		524,994.70
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	209,000,000.00	209,000,000.00
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	1,017,000,000.00	1,017,000,000.00
6. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	7 พ.ย. 2561	A+	A+	509,000,000.00	513,569,441.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,606,155,549.29	103.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,958,436.11
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A1		310,510,388.44
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		169,775,363.39
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 พ.ย. 2561	N/A	A2		310,659,161.31
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		310,510,388.44
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A3		310,807,934.19
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	Aa3,P-1		188,933,877.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,314,244,556.35	104.57
(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)		1,987,813.67
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ย. 2561	N/A	A1		249,614,757.60
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		155,094,519.28
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 พ.ย. 2561	N/A	A2		249,614,757.60
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		249,614,757.60
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 พ.ย. 2561	N/A	A3		249,844,514.88
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ย. 2561	N/A	Aa3,P-1		158,473,435.72

● 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	1,867,357,354.95	103.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,498,466.73
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		90,544,282.62
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		343,321,509.74
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 พ.ย. 2561	N/A	A2		360,880,998.53
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		360,721,811.41
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 พ.ย. 2561	N/A	A3		361,199,372.78
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 พ.ย. 2561	N/A	Aa3,P-1		347,190,913.14

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,822,797,182.11	103.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,371,214.26
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		528,151,507.80
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		565,912,690.13
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2		943,719,827.40
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		926,867,687.63
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 ธ.ค. 2561	N/A	A3		927,645,280.38
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		926,128,974.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,844,273,105.73	104.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,362,638.85
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		393,616,136.04
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		479,138,213.40
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2		740,817,187.00
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		741,116,026.46
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 ธ.ค. 2561	N/A	A3		741,414,866.24
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		745,808,037.74

● 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	4,601,570,614.74	100.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,949,978.74
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 ธ.ค. 2561	N/A	A2		615,661,788.27
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		915,743,490.99
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 ธ.ค. 2561	N/A	A3		915,919,431.20
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 ธ.ค. 2561	N/A	A1	120,000,000.00	561,595,467.74
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	15 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	170,000,000.00	795,350,228.90
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	15 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	170,000,000.00	795,350,228.90

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,617,854,551.75	102.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,015,128.54
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		82,542,250.26
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		305,012,988.62
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2		307,153,348.15
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		305,514,651.92
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 ธ.ค. 2561	N/A	A3		307,926,167.80
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		307,690,016.46

● 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	2,876,730,785.08	101.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		639,824.62
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		341,989,217.47
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		547,223,273.61
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ม.ค. 2562	N/A	A2		555,057,833.09
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ม.ค. 2562	N/A	A1		341,930,670.21
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		544,756,364.82
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ม.ค. 2562	N/A	A3		545,133,601.26

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,892,467,067.36	100.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,035,594.97
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		543,421,122.39
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		564,245,714.38
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		568,551,773.19
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	8 ม.ค. 2562	N/A	A1		567,510,332.77
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	8 ม.ค. 2562	N/A	A3		134,471,521.39
7. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	8 ม.ค. 2562	N/A	A3,P-1	15,300,000.00	513,231,008.27

● 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	1,643,311,981.60	100.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		339,404.54
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		107,523,246.74
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A1		312,540,635.73
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		312,655,851.69
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	15 ม.ค. 2562	N/A	A1		312,136,164.40
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A3		285,576,042.77
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		312,540,635.73

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,751,119,983.83	98.70
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,578,564.86
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ม.ค. 2562	N/A	A2		346,211,440.15
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		213,130,863.57
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A3		345,887,739.88
5. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	281,427,581.97
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	60,000,000.00	281,427,581.97
7. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2,P-2	60,000,000.00	281,456,211.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,701,329,997.05	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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,875,727.35
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		498,035,742.95
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		516,340,695.32
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ม.ค. 2562	N/A	A2		141,985,934.24
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ม.ค. 2562	N/A	A1		516,284,912.23
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		513,264,939.59
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ม.ค. 2562	N/A	A3		513,542,045.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	8,309,376,120.59	100.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,106,072.70
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,577,689,562.36
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		1,582,541,866.19
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.พ. 2562	N/A	A2		1,567,377,196.43
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ก.พ. 2562	N/A	A1		764,618,208.95
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	A3		1,610,491,333.76
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1	36,000,000.00	1,204,551,880.20

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,155,896,808.71	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,390,502.92
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		536,522,463.21
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		988,961,584.82
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	14 ก.พ. 2562	N/A	A1		988,576,734.21
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		991,796,072.48
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 ก.พ. 2562	N/A	A3		657,106,111.70
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		991,543,339.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,026,745,697.08	100.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,304,836.40
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		188,629,520.76
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		143,370,740.37
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		197,959,673.02
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	21 ก.พ. 2562	N/A	A1		100,404,217.30
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		204,289,791.02
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 ก.พ. 2562	N/A	A3		188,786,918.21

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,670,910,257.95	100.26
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,919,945.42
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		716,842,750.99
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 ก.พ. 2562	N/A	A1		369,509,954.09
4. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	100,000,000.00	469,427,696.07
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	24 ก.พ. 2562	N/A	A3,P-1	150,000,000.00	703,998,396.81
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	24 ก.พ. 2562	N/A	Baa2	150,000,000.00	704,141,544.11
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	24 ก.พ. 2562	N/A	Baa2	150,000,000.00	704,069,970.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,263,110,323.09	101.18
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,840,384.58
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	12 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		434,435,774.48
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		275,414,705.77
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	12 มี.ค. 2562	N/A	A2		440,890,261.37
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		442,934,295.05
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	12 มี.ค. 2562	N/A	A3		226,414,024.38
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 มี.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		441,180,877.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,711,683,536.86	101.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,422,954.07
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	26 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		504,013,319.08
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		502,527,746.97
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 มี.ค. 2562	N/A	A2		520,912,660.19
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		520,977,828.02
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	26 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		434,435,120.91
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	26 มี.ค. 2562	N/A	A3,P-2	29,000,000.00	227,393,907.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,705,117,320.29	100.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		977,936.65
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		320,679,003.09
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 เม.ย. 2562	N/A	A2		334,595,471.57
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		243,632,722.10
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	4 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-2	21,500,000.00	168,508,196.37
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	4 เม.ย. 2562	N/A	Baa1	8,400,000.00	316,605,702.87
7. บัตรเงินฝาก	Industrial Bank Co Ltd.	4 เม.ย. 2562	N/A	Baa3	8,500,000.00	320,118,287.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	3,205,894,810.64	101.85
(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)		6,195,458.50
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		615,221,718.21
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		599,852,539.00
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	10 เม.ย. 2562	N/A	A1		332,128,495.19
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		611,907,001.62
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	Baa1	15,600,000.00	587,923,168.44
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	10 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1	13,600,000.00	452,666,429.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	906,982,307.05	91.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	93,903,166.77	9.47
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,181,884.88
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		194,287,461.87
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	17 เม.ย. 2562	N/A	Baa3,P-3		192,398,049.27
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	17 เม.ย. 2562	N/A	A1		192,487,300.46
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		139,899,220.57
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	17 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		186,728,390.00
7. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	17 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-2	12,000,000.00	93,903,166.77

● 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	2,235,413,785.72	100.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		197,581,383.54
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		424,409,583.67
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	24 เม.ย. 2562	N/A	Baa3,P-3		422,898,457.32
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A2		426,624,272.78
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		426,708,232.37
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		137,128,331.10
7. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 เม.ย. 2562	N/A	A-	200,000,000.00	200,063,524.94

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	700,691,280.82	99.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		700,691,280.82

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	91,109,435.46	4.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	34,263,888.04	1.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,516,446.75
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		2,476.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,652,523.94
4. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		7,155.73
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		834.37
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		84,451.04
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	17,000,000.00	16,977,533.84
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	8,000,000.00	7,989,404.74
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	24,000,000.00	23,949,293.11
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	10,600,000.00	10,566,010.58
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,800,000.00	1,792,493.77
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,834,699.42

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,099,342,827.34	101.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,836,585.54
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		143,699,099.62
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		210,584,383.54
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		207,350,055.11
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 ธ.ค. 2561	N/A	A3		133,685,704.61
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		210,602,721.42
7. บัตรเงินฝาก	Industrial Bank Co Ltd.	30 พ.ย. 2561	N/A	Baa3	40,000,000.00	189,584,277.50

● 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	1,621,509,761.60	101.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,339,729.80
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		306,122,284.37
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		307,201,083.10
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ธ.ค. 2561	N/A	A2		192,585,350.66
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ธ.ค. 2561	N/A	A1		308,832,959.38
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		310,742,349.27
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		193,686,005.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,952,873,618.24	99.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,415,150.98
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		773,369,219.02
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 ม.ค. 2562	N/A	Baa3,P-3		773,364,707.85
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ม.ค. 2562	N/A	A1		754,845,871.60
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		509,215,700.09
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cagamas Berhad	22 ม.ค. 2562	N/A	A3	48,000,000.00	385,919,374.01
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	20,000,000.00	754,743,594.69

● 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	484,200,657.52	100.97
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		638,479.71
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		92,049,595.15
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 ม.ค. 2562	N/A	Baa3,P-3		91,294,760.63
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ม.ค. 2562	N/A	A1		87,184,698.43
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		79,939,306.76
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		91,285,884.67
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cagamas Berhad	22 ม.ค. 2562	N/A	A3	5,200,000.00	41,807,932.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,959,480,065.61	100.78
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		222,441.97
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		371,592,682.44
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 ม.ค. 2562	N/A	Baa3,P-3		369,706,055.46
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ม.ค. 2562	N/A	A1		371,761,592.07
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		372,781,013.84
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		290,466,384.30
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cagamas Berhad	22 ม.ค. 2562	N/A	A3	23,000,000.00	182,949,895.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,970,362.69	0.20
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,271,216.93	0.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,030,574,272.29	99.90
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,800.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,255,416.93
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	300,000,000.00	298,315,851.23
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,970,362.69
5. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก โฮเทล จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	298,833,447.20
6. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	368,000,000.00	365,321,756.38
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	370,000,000.00	368,951,143.73
8. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	350,179,871.49
9. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	348,972,202.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,028,678,193.59	32.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	532,601,555.71	8.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,700,701,635.85	59.14
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,297,474.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,769.97
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		50,208,745.87
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		114,619.58
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	345,000,000.00	343,141,064.44
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	145,000,000.00	144,936,729.56
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	190,000,000.00	190,289,992.33
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	220,000,000.00	219,637,496.46
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	18,000,000.00	17,946,994.90
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,837,039.71
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	800,000,000.00	870,783,595.83
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	20,000,000.00	22,869,365.82
13. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	140,000,000.00	139,294,501.63
14. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	17 พ.ย. 2561	N/A	N/A	400,000.00	408,413.45
15. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	30,000,000.00	29,532,999.46
16. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	15,000,000.00	15,099,504.44
17. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	22,100,000.00	21,939,159.83
18. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	28 ก.ค. 2562	AA	AA	12,000,000.00	12,043,977.33
19. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	112,800,000.00	112,772,750.44
20. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	35,700,000.00	35,625,256.71
21. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	222,100,000.00	220,967,302.90
22. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	20,000,000.00	20,707,708.72

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	52,000,000.00	51,917,860.49
24. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	7 มิ.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	8,700,000.00	8,871,081.81
25. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (คำประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	58,800,000.00	58,997,299.78
26. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี (คำประกันโดย บมจ. ไออาร์พีซี)	9 พ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	24,000,000.00	25,819,415.55
27. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A-	A-(tha),F2(tha)	98,000,000.00	105,381,114.79
28. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2563	AA-	AA-	20,000,000.00	21,271,929.13
29. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	350,500,000.00	351,128,533.52
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-	100,000,000.00	101,179,424.01
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A	A-	90,000,000.00	90,664,369.39
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	40,000,000.00	39,896,915.34
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	71,900,000.00	71,475,597.83
34. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	137,300,000.00	137,072,195.56
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	148,400,000.00	147,940,841.98
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	29,000,000.00	28,816,797.61
37. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	68,900,000.00	68,708,619.53
38. หุ้นกู้	บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บคท. (7) จำกัด	23 ก.ย. 2562	AA-	N/A/AA-	9,143,511.69	9,289,768.20
39. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	10,000,000.00	10,411,079.57
40. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	21,000,000.00	21,079,103.38
41. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A	66,500,000.00	67,301,374.80
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	110,000,000.00	111,849,431.94
43. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	88,800,000.00	88,876,513.08
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	16,900,000.00	16,896,230.83
45. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	127,000,000.00	129,784,821.51
46. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	10,000,000.00	10,169,790.73
47. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	40,000,000.00	40,919,362.62
48. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	5,000,000.00	5,116,645.51
49. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	14,000,000.00	14,555,686.38
50. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	30 มิ.ย. 2562	A	A	7,187,500.00	7,326,253.44
51. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	19,000,000.00	19,615,784.82
52. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,944,189.65
53. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	302,000,000.00	306,381,553.14
54. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	91,600,000.00	91,613,696.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	50,000,000.00	50,872,028.62
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	78,600,000.00	77,490,869.09
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	324,000,000.00	325,746,032.38
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	36,300,000.00	35,553,374.44
59. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	96,000,000.00	96,093,433.39
60. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	15 พ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	53,883,620.14
61. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	165,000,000.00	165,809,371.56
62. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A-	50,000,000.00	50,133,010.41
63. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	50,000,000.00	50,732,137.52
64. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	38,400,000.00	39,024,599.05
65. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	59,200,000.00	59,700,559.08
66. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	18,700,000.00	18,599,699.80
67. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	50,000,000.00	50,174,258.89
68. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	A-	A-	80,000,000.00	84,144,811.98
69. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	28 ก.พ. 2563	A-	A-	21,900,000.00	22,142,523.93
70. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,046,130.42
71. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	87,000,000.00	88,342,694.88
72. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกียว ลิสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย เซ็นจูรี่ โดเกียว ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	100,000,000.00	100,281,324.73
73. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	30,000,000.00	29,476,158.84

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,209,277.18	4.34
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		436,803.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		4,772,473.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,415,863.56	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,359,014.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		56,848.90

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	513,744.75	6.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		505,988.79
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,755.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	9,319,347.76	5.65
(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)		3,764,173.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		5,555,174.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	16,696,091,554.30	30.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,213,570,412.46	7.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	32,549,758,631.57	59.69
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	2,769,815,837.48	5.08
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		30,986,429.49
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		5,517.01
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		48,862,169.03
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,600.27
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		74,308.56
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		601,045,589.04
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		171,432,191.78
8. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 มี.ค. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,265,305.28
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	500,000,000.00	492,219,003.93
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	135,500,000.00	135,518,384.01
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	799,000,000.00	799,837,214.09
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,187,000,000.00	1,186,482,055.08
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	3,393,000,000.00	3,398,134,546.04
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,100,000.00	2,097,385.45
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	149,424,829.81
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,621,458.25
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	1,900,000,000.00	1,880,269,788.21
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,746,000,000.00	8,431,362,166.60
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	57,000.00	58,059.88
20. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	222,200,000.00	219,892,602.46
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,949,607.26
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	307,449,396.56
23. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	196,886,663.06
24. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha)	57,800,000.00	58,183,423.77

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
25. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	336,500,000.00	334,051,008.22
26. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	365,000,000.00	364,996,678.68
27. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	230,000,000.00	227,683,350.73
28. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	170,300,000.00	170,420,217.31
29. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,067,900,000.00	1,065,142,265.88
30. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	32,873,791.02
31. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	191,700,000.00	191,653,690.24
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	73,200,000.00	73,021,539.62
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	479,700,000.00	479,627,117.87
34. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	280,000,000.00	287,542,630.26
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	855,000,000.00	852,892,822.68
36. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	349,900,000.00	349,387,661.99
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	128,200,000.00	129,276,395.70
38. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	70,000,000.00	71,016,332.81
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	303,600,000.00	302,964,367.97
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai)	3,000,000.00	3,041,467.44
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(thai)	A(thai)	13,000,000.00	13,304,418.66
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	206,500,000.00	212,036,951.18
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	113,000,000.00	121,019,039.93
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	105,922,918.83
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	415,600,000.00	413,480,464.15
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	766,000,000.00	769,422,119.97
47. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	469,600,000.00	470,622,021.94
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	205,279,531.11
49. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	258,846,358.94
50. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	55,000,000.00	56,382,536.82
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	180,000,000.00	182,379,241.77
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	123,200,000.00	122,536,873.52
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA+	AA+	155,800,000.00	155,879,771.19
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA+	AA+	50,000,000.00	51,491,859.50
55. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA+	20,000,000.00	20,122,059.26
56. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	672,200,000.00	671,138,188.87
57. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(thai)	3,300,000.00	3,317,681.73
58. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(thai)	AA+(thai)	242,200,000.00	242,492,684.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	302,779,145.35
60. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์ จำกัด (ก้า ประกันโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ก้าประกันโดยบมจ.ธนาคาร กสิกรไทยและบมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์)	15 ต.ค. 2562	N/A	N/A	2,760,000,000.00	2,769,815,837.48
61. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่ส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	29,000,000.00	28,577,981.63
62. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	113,600,000.00	117,609,242.58
63. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,159,298.29
64. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	168,000,000.00	166,949,071.06
65. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	62,500,000.00	61,984,474.02
66. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	267,600,000.00	267,841,396.49
67. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai)	150,000,000.00	151,811,797.70
68. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(thai)	12,000,000.00	12,409,813.39
69. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	237,300,000.00	236,387,248.15
70. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	220,000,000.00	235,717,158.00
71. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	197,930,100.43
72. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	150,000,000.00	150,065,876.95
73. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	198,000,000.00	198,355,063.16
74. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	333,500,000.00	331,860,667.13
75. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	189,300,000.00	188,182,624.06
76. หุ้นกู้	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	9,000,000.00	9,189,163.37
77. หุ้นกู้	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	252,100,000.00	256,728,259.64
78. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	14 ต.ค. 2563	A+	A+	376,100,000.00	375,475,985.05
79. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	186,800,000.00	186,398,647.91
80. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	525,100,000.00	526,843,041.68
81. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	30 พ.ย. 2564	A+	A+	100,000,000.00	101,602,870.79
82. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	55,300,000.00	54,434,740.91
83. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	205,000,000.00	204,953,098.70
84. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	200,000,000.00	198,226,995.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	978,300,000.00	969,760,526.48
86. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	267,300,000.00	265,611,379.37
87. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	193,500,000.00	192,962,523.64
88. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เคมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A2	215,000,000.00	215,887,214.78
89. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2563	AAA	N/A/A2	46,500,000.00	46,340,134.43
90. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	200,200,000.00	204,534,090.66
91. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	313,000,000.00	310,877,857.49
92. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	9 ส.ค. 2565	A	A	50,000,000.00	53,506,497.19
93. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	250,000,000.00	256,764,352.01
94. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2563	A+	A+	15,000,000.00	15,755,711.10
95. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	100,000.00	105,752.03
96. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	21,616,209.53
97. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	25,000,000.00	25,800,300.56
98. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	73,000,000.00	79,939,302.08
99. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	230,000,000.00	229,348,008.26
100. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	55,000,000.00	55,924,715.97
101. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	40,000,000.00	39,991,078.90
102. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	100,450,288.47
103. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	220,000,000.00	221,656,236.36
104. หุ้นกู้	บมจ.พุกยาเรียลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	368,000,000.00	364,772,014.64
105. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	490,000,000.00	491,337,258.33
106. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	9,000,000.00	9,553,677.24
107. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA	AA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,116,027.41
108. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 มี.ค. 2562	BBB+	BBB+	300,000,000.00	301,216,940.82
109. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	201,894,523.76
110. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	150,000,000.00	150,148,544.47
111. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	5,000,000.00	5,059,574.92
112. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	34,000,000.00	34,745,542.76
113. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	205,000,000.00	208,480,709.96
114. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	43,500,000.00	44,499,806.85
115. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	42,000,000.00	42,979,822.30
116. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	1,407,900,000.00	1,432,831,631.49
117. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีจีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	163,000,000.00	168,282,785.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
118. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	307,600,000.00	307,645,994.14
119. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	249,100,000.00	247,343,404.44
120. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	1,010,600,000.00	996,339,342.25
121. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	3,580,000,000.00	3,599,292,579.97
122. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	448,100,000.00	438,883,390.77
123. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	25 มิ.ย. 2562	A+	A+	230,000,000.00	231,042,488.86
124. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	700,000,000.00	700,681,285.20
125. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	15 พ.ย. 2563	A+	A+	150,000,000.00	161,650,860.39
126. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A-	450,000,000.00	451,197,093.72
127. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	230,000,000.00	232,029,518.12
128. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	200,000,000.00	200,697,035.57
129. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	150,000,000.00	149,559,515.25
130. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	660,000,000.00	656,454,034.65
131. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	1,140,000,000.00	1,142,782,435.82
132. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A-	330,000,000.00	332,445,226.11
133. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	70,000,000.00	70,973,422.84
134. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	40,400,000.00	40,543,359.14
135. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	349,000,000.00	354,386,212.81
136. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	1,019,191,438.08
137. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha)	86,500,000.00	86,175,023.68
138. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	363,000,000.00	363,738,541.61

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,581,086,847.36	15.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,578,033,673.27	34.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,465,104,464.12	52.05
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		37,009.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		425,615,456.04
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		188,750,974.48
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		132,624,786.14
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		301,909,426.16
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2		336,928,212.76
7. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ม.ค. 2562	N/A	A2		196,957,966.79
8. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		509,177,712.50
9. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		339,567,849.35
10. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	200,000,000.00	198,576,708.06
11. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	295,331,402.36
12. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	19 มี.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	100,000,000.00	99,260,014.15
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	15,000,000.00	506,602,369.56
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	250,000,000.00	249,588,064.16
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	60,000,000.00	59,848,149.67
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,150,000,000.00	1,251,751,419.01
17. พันธบัตรรัฐบาลวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	30,300,000.00	29,985,354.88
18. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,899,214.52
19. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	30,000,000.00	30,009,554.04
20. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	50,000,000.00	50,850,014.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
21. หุ้นกู้	บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	180,614,214.81
22. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	183,700,000.00	183,579,583.70
23. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	47,400,000.00	47,055,030.57
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	35,000,000.00	34,999,681.52
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	10,000,000.00	9,899,276.12
26. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	30,300,000.00	30,321,389.23
27. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	173,900,000.00	173,450,922.40
28. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอเคอัส	26 ก.ค. 2563	AA	AA	36,400,000.00	36,391,206.70
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	2,600,000.00	2,593,661.24
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	71,900,000.00	71,889,076.04
31. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	30,000,000.00	29,956,072.76
32. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	45,000,000.00	45,377,830.01
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	53,600,000.00	53,487,780.38
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 ส.ค. 2564	A+	A+	120,000,000.00	128,226,381.25
35. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	189,500,000.00	188,533,561.01
36. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	250,000,000.00	254,218,781.36
37. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	93,900,000.00	94,104,360.86
38. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,554,350.77
39. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,041,159.65
40. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	11,700,000.00	11,818,885.60
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	10,000,000.00	10,132,180.10
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	121,200,000.00	120,547,638.57
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA+	AA+	80,000,000.00	82,386,975.20
44. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	50,463,190.89
45. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	11,800,000.00	11,726,184.75
46. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	32,100,000.00	31,976,530.41
47. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	20,000,000.00	21,428,832.55
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-	50,000,000.00	50,589,712.01
49. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	29 พ.ย. 2561	N/A	A-	50,000,000.00	50,526,168.61
50. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	98,100,000.00	97,937,235.14
51. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	50,000,000.00	49,892,571.70
52. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	36,800,000.00	36,922,155.65

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
53. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	15,400,000.00	15,159,041.77
54. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000,000.00	99,113,497.93
55. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	443,800,000.00	439,926,118.42
56. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	36,300,000.00	36,199,171.11
57. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	8,000,000.00	7,945,759.94
58. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2563	A+	A+	6,000,000.00	6,302,284.44
59. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	80,000,000.00	82,560,961.79
60. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	30,200,000.00	30,353,289.94
61. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	80,000,000.00	80,068,930.70
62. หุ้นกู้	บมจ. พุกกะเรียมเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	32,000,000.00	31,719,305.62
63. หุ้นกู้	บมจ. พุกกะเรียม โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	270,000,000.00	270,736,856.63
64. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,323,955.89
65. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,456,097.24
66. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	123,400,000.00	125,585,214.38
67. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,944,189.65
68. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	57,900,000.00	57,908,657.54
69. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,700,000.00	69,702,346.62
70. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	550,000,000.00	552,963,943.85
71. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	129,100,000.00	126,444,645.73
72. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่าช็อค	25 มิ.ย. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,090,651.21
73. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่าช็อค	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	130,000,000.00	130,126,524.39
74. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	56,200,000.00	55,898,563.03
75. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	40,000,000.00	40,139,407.12
76. หุ้นกู้	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	8,600,000.00	8,547,995.46
77. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	100,000,000.00	99,462,732.52
78. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	334,000,000.00	334,815,204.89
79. หุ้นกู้	บมจ. ฐิติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,046,130.42
80. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่าช็อค	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	68,000,000.00	69,049,462.67
81. หุ้นกู้	บริษัท ทูน่าช็อค ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	77,500,000.00	78,587,558.44
82. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	65,000,000.00	65,132,245.74

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,896,619,113.54	19.34
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	715,831,108.97	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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		45,999.40
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,450,078.98
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		37,117.87
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		14,824.58
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		707,957,230.14
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,325,858.00
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	91,000,000.00	91,099,529.25
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	503,000,000.00	502,358,090.62
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	240,000,000.00	239,682,142.08
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	172,000,000.00	171,636,050.65
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	212,000,000.00	211,552,135.16
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2561	N/A	N/A	250,000,000.00	249,958,636.98
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2561	N/A	N/A	250,000,000.00	249,889,500.92
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	220,000,000.00	219,894,149.58
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	322,000,000.00	321,772,831.02
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	85,000,000.00	84,782,045.21
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,985,276.36
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	76,300,000.00	76,075,317.28
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	79,600,000.00	79,344,758.72
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,926,969.02
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	60,000,000.00	59,769,931.92
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	94,500,000.00	94,105,923.13
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,975,989.83
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	216,000,000.00	214,809,835.81

● 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	176,380,123.49	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		103,021,620.12
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		72,924,298.42
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		434,204.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,002,667.72	2.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,506,148.34
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		14,325,883.48
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		170,635.90

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,985,385.28	2.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,512.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,977,872.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,315,643,330.28	82.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	74,799,869.69	0.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,518,956,315.03	17.05
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,690,338.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,347.14
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		73,087,073.08
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		15,111.17
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	604,000,000.00	600,745,515.71
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	364,000,000.00	363,841,169.37
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	400,610,510.19
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	870,000,000.00	868,566,463.29
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	70,000,000.00	69,882,262.75
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	272,000,000.00	271,425,321.95
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	100,000,000.00	99,976,033.14
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,973,661.34
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,837,039.71
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	40,700,000.00	40,551,381.96
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	138,500,000.00	137,922,437.61
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	19,100,000.00	19,013,829.57
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,615,837.23
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	404,300,000.00	401,900,669.78
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	146,000,000.00	143,851,450.50
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,130,000,000.00	1,229,981,829.11
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	700,000.00	741,339.12
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	30,000,000.00	34,304,048.73
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	120,000,000.00	121,962,865.11
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	71,700,000.00	74,807,018.93
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	104,572,774.88

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	388,034,683.10
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	17 พ.ย. 2561	N/A	N/A	94,000,000.00	95,977,158.95
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	285,000,000.00	286,871,279.75
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	490,000,000.00	491,374,847.38
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	30,869,852.62
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ก.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	102,204,461.17
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	90,000,000.00	91,951,580.90
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	170,000,000.00	179,344,585.51
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	195,463,631.92
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	203,302,542.91
36. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,318,394.97
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,559,186.44
38. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	110,000,000.00	108,287,664.68
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	67,900,000.00	67,757,841.19
40. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	340,000,000.00	338,266,019.75
41. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	30,000,000.00	31,061,563.07
42. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	101,000,000.00	100,166,910.00
43. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	40,000,000.00	40,672,520.71
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	129,000,000.00	129,111,150.75
45. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	58,100,000.00	58,087,042.10
46. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	96,000,000.00	97,674,294.96
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,500,000.00	69,505,168.84
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	305,000,000.00	306,643,641.59
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	67,500,000.00	66,111,646.68
50. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	36,001,857.42
51. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	21,100,000.00	20,986,827.04

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
52. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	108,000,000.00	108,376,399.20
53. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	A-	A-	20,000,000.00	21,036,203.00
54. หุ้นกู้	บมจ. ฐิติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	27,400,000.00	27,497,228.73

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	69,848,776.86	1.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		51,477,884.48
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,942,777.18
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,428,115.20

● 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	49,372,394.72	2.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		31,398,590.60
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		17,865,774.42
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		108,029.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,742,929,255.95	60.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,476,668,309.28	23.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	667,187,413.96	10.81
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	3,020,384.09	0.05
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		62,870,448.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		133,482,855.19
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UBS Group Funding Switze	30 พ.ย. 2567	N/A	N/A	600,000.00	23,257,175.04
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cie de Financement Foncier SA	16 มี.ค. 2565	Aaa	N/A	500,000.00	19,004,519.85
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Electricite de France	13 ต.ค. 2569	A3	A3	100,000.00	3,688,864.58
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Agricole Assurances SA	29 ม.ค. 2591	N/A	BB+	100,000.00	3,454,582.43
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunrise SPV 40 Srl	27 ก.ค. 2585	Aa2	N/A	100,000.00	3,760,778.27
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Aon Plc	14 มิ.ย. 2587	Baa2	Baa2	120,000.00	3,864,109.67
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	1 มี.ค. 2580	Baa1	A-,F2	60,000.00	1,929,538.02
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T	1 มี.ค. 2590	Baa1	Baa1,P-2	140,000.00	4,450,687.38
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBOTT LABORATORIES	30 พ.ย. 2569	N/A	Baa3	198,000.00	6,612,774.80
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBVIE Inc.	14 พ.ค. 2569	N/A	Baa2	240,000.00	7,470,575.04
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Actavis Funding SCS	15 มี.ค. 2568	N/A	Baa3	120,000.00	3,878,409.21
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AMGEN INC	15 มิ.ย. 2591	Baa1	Baa1	70,000.00	2,209,360.31
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	APPLW INC	11 พ.ค. 2565	Aa1	Aa1	400,000.00	13,011,164.25
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	APPLW INC	11 พ.ค. 2570	N/A	Aa1	130,000.00	4,189,508.78
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BP Capital Markets Plc	14 เม.ย. 2567	A1	A1	200,000.00	6,490,735.04
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์	10 ม.ค. 2567	Baa1	A1,P-1	250,000.00	8,199,238.43
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	NATIXIS NY BRANCH	22 พ.ค. 2565	Baa2	A1	475,000.00	15,452,992.65
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Baidu Inc	29 ก.ย. 2566	A3	A3	460,000.00	15,190,149.09
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	11 เม.ย. 2565	Baa1	Baa2,P-2	800,000.00	26,063,805.61
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of America N.A. Bangkok Branch	19 เม.ย. 2569	N/A	Baa1,P-2	450,000.00	14,267,835.98
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of Ireland Group Plc.	25 พ.ย. 2566	Baa3	Baa3	460,000.00	15,268,225.64
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Barclays Plc.	12 พ.ค. 2569	Baa3	A2,P-1	600,000.00	19,918,481.76
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bayer US Finance LLC (ค้ำประกัน โดย Bayer AG)	15 ธ.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB	555,000.00	18,478,692.20

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	1 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	95,000.00	2,913,766.56
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2571	N/A	N/A	200,000.00	6,537,897.91
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2591	N/A	N/A	75,000.00	2,456,581.81
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	1 พ.ค. 2590	Ba1	BBB-	95,000.00	2,937,217.57
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cisco Systems Inc	20 ก.ย. 2566	A1	A1	400,000.00	12,621,941.67
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citigroup Inc.	27 ต.ค. 2565	Baa1	A3	350,000.00	11,177,902.15
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Compass Bank	29 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2	480,000.00	15,492,806.66
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cox Communications Inc.	15 ส.ค. 2590	Baa2	Baa2	40,000.00	1,195,613.34
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Agricole SA	4 ต.ค. 2567	N/A	A1	500,000.00	15,599,638.28
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Suisse Group AG	14 ธ.ค. 2566	N/A	Baa2	250,000.00	8,013,017.78
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Crown Castle Intl Corp	1 ก.ย. 2570	Baa3	Baa3	70,000.00	2,178,612.13
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dexia Credit Local SA	18 ก.พ. 2563	Aa3	Baa3	930,000.00	30,752,202.91
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dell International LLC/EMC Corp	15 ก.ค. 2589	Baa3	N/A	20,000.00	794,612.57
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Electricite de France	22 ม.ค. 2587	A3	A3	30,000.00	950,993.45
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Electricite de France	13 ต.ค. 2568	A3	A3	60,000.00	1,917,717.49
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	EBAY INC.	9 มี.ค. 2565	Baa1	Baa1	270,000.00	9,067,148.98
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 มี.ค. 2568	Baa3	Baa3/BBB-	375,000.00	12,111,957.62
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enel Finance International NV (รับประกันโดย Enel Spa)	14 ก.ย. 2566	Baa2	Baa2,P-2/BBB+	465,000.00	15,212,314.44
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enterprise Products	15 ก.พ. 2570	Baa1	Baa1	160,000.00	5,273,618.45
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FMS Wertmanagement	17 มี.ค. 2563	Aaa	Aaa	253,000.00	8,302,407.75
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 เม.ย. 2585	N/A	Aaa,P-1	733,721.40	24,758,233.87
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ก.ย. 2574	N/A	Aaa,P-1	368,138.31	11,948,504.03
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ก.ย. 2583	N/A	Aaa,P-1	369,400.39	12,798,436.37
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 พ.ย. 2575	N/A	Aaa,P-1	284,785.06	9,318,346.64
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Freddie Mac Gold Pool	1 ก.ย. 2591	N/A	N/A	868,780.97	30,549,586.13
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ม.ค. 2587	N/A	Aaa,P-1	1,388,920.15	45,617,404.34
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 พ.ค. 2563	Aaa	Aaa,P-1	170,000.00	5,575,877.61
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ส.ค. 2576	N/A	Aaa	281,646.06	9,960,523.72
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 มี.ค. 2589	N/A	Aaa	457,498.07	15,822,783.99
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 เม.ย. 2590	N/A	Aaa	1,428,102.62	48,040,513.28
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 มิ.ย. 2591	N/A	Aaa	1,392,613.94	47,910,947.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	9 ม.ค. 2591	N/A	Aaa,P-1	999,354.28	34,452,469.12
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ต.ค. 2590	N/A	Aaa	2,164,130.09	70,677,088.31
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ส.ค. 2575	N/A	Aaa	435,256.34	14,280,946.83
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.ย. 2591	N/A	Aaa	1,250,000.00	43,107,779.37
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.พ. 2575	N/A	Aaa	476,423.92	15,244,635.89
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fidelity National Information Services Inc	15 ต.ค. 2565	Baa2	Baa2	200,000.00	6,854,654.90
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fidelity National Information Services Inc	15 ส.ค. 2569	Baa2	Baa2	80,000.00	2,445,757.61
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Ford Motor Credit Co LLC	3 ส.ค. 2565	N/A	Baa3,P-3	400,000.00	12,543,488.73
65. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GE Capital International Funding Co Unlimited Co	15 พ.ย. 2568	BBB+	A2	250,000.00	7,830,598.17
66. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Ginnie Mae II pool	20 ธ.ค. 2590	N/A	N/A	1,522,038.12	48,702,176.24
67. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Electric Capital Corporation	11 มี.ค. 2567	BBB+	A2	160,000.00	5,134,698.49
68. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Motors Co	1 เม.ย. 2591	Baa3	Baa3	40,000.00	1,151,375.02
69. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gilead Sciences Inc.	1 มี.ค. 2590	A3	A3	80,000.00	2,398,457.67
70. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gilead Sciences Inc.	1 ก.ย. 2566	N/A	A3	380,000.00	12,053,573.52
71. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GLENCORE FUNDING LLC	27 ต.ค. 2570	N/A	Baa2	40,000.00	1,218,791.75
72. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	24 ม.ค. 2565	A	Baa1,P-2	345,000.00	12,329,276.45
73. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	31 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2	350,000.00	11,327,927.41
74. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Amer	30 ต.ค. 2563	Baa1	Baa1,P-2	30,000.00	983,345.66
75. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Amer	27 ก.ย. 2569	Baa1	Baa1,P-2	70,000.00	2,039,009.24
76. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Amer	5 เม.ย. 2565	Baa1	Baa1,P-2	15,000.00	485,459.43
77. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING Group NV	2 ต.ค. 2566	Baa1	A-	740,000.00	24,608,035.88
78. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Intesa Sanpaolo Spa	14 ก.ค. 2565	Baa1	Baa1	495,000.00	15,121,870.52
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JP Morgan Chase and Co	23 ม.ค. 2568	A3	Aa3,P-1	550,000.00	17,522,399.00
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kinder Morgan Inc.	15 ม.ค. 2566	N/A	Baa3	200,000.00	6,489,726.48
81. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MSCG Trust	15 ต.ค. 2571	Aaa	N/A	545,000.00	18,155,960.76
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Marriott International Inc/MD	15 ม.ค. 2565	Baa2	Baa2,P-2	475,000.00	15,243,125.94
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MCDONALD'S CORP	1 มี.ค. 2590	Baa1	Baa1	200,000.00	6,330,848.80
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MICROSOFT CORP	8 ส.ค. 2589	Aaa	Aaa	160,000.00	4,968,488.05
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Newmont Mining Corp	15 มี.ค. 2585	Baa2	Baa2	55,000.00	1,741,437.96
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Novartis Capital Corp	17 พ.ค. 2570	Aa3	Aa3	200,000.00	6,446,093.93
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Oracle Corp	15 ก.ค. 2569	A1	A1	200,000.00	6,149,198.21
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Oracle Corp	15 พ.ย. 2590	A1	A1	200,000.00	6,145,220.46
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Penske Truck Leasing Company Lp/PTL	1 ก.พ. 2565	Baa2	N/A	470,000.00	15,538,273.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Santander UK Group Holdings PLC	8 ม.ค. 2564	Baa1	Baa1	400,000.00	13,271,925.85
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Santander Holdings USA	28 มี.ค. 2565	Baa3	Baa3	470,000.00	15,411,067.25
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SHELL	12 ก.ย. 2589	Aa2	Aa1	80,000.00	2,401,991.67
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Siemens Financieringsmat	16 มี.ค. 2563	A1	A1	950,000.00	31,293,403.42
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Southern Copper Corporation	1 ก.ค. 2566	Baa2	Baa2	765,000.00	24,618,842.84
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sprint Spectrum Co LLC	20 มี.ค. 2568	Baa2	N/A	370,000.00	12,390,222.42
96. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Tengizchevroil Finance Co International Ltd	15 ต.ค. 2569	Baa2	Baa2	295,000.00	9,265,539.23
97. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TransCanada PipeLines Ltd	16 ต.ค. 2586	A3	A3	80,000.00	2,653,855.65
98. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UBS AG, London Branch	8 มี.ย. 2563	A1	A2	300,000.00	9,894,047.57
99. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Technologies Corp	4 พ.ค. 2567	A3	A3	95,000.00	3,030,347.51
100. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Verizon Owner Trust	16 มี.ค. 2590	Baa1	Baa1,P-2	160,000.00	5,577,677.22
101. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	VODAFONE GROUP PLC	30 พ.ค. 2568	Baa1	A3	370,000.00	12,292,967.78
102. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	19 ก.พ. 2568	A2	A2,P-1	400,000.00	12,571,704.56
103. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	29 ก.ย. 2568	A2	A2,P-1	110,000.00	3,530,850.69
104. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	15 พ.ค. 2591	Aa2	A2,P-1	750,000.00	24,832,283.92
105. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Williams Companies Inc.	15 พ.ย. 2566	Baa3	Baa3	450,000.00	15,535,307.65
106. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Harvest Operation Corp	21 ก.ย. 2565	Aa2	Aa2	480,000.00	15,557,513.95
107. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DNB BOLIGKREDITT AS	16 มี.ย. 2564	Aaa	N/A	565,000.00	23,825,245.51
108. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ANZ Bank(Thai) Pcl.	18 ก.ค. 2565	Aaa	Aa2,P-1	555,000.00	23,834,982.18
109. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Commonwealth Bank of Australia	3 พ.ค. 2565	Aaa	AA	570,000.00	23,964,836.57
110. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Deutsche Bahn Finance GMBH	20 ก.พ. 2566	Aa1	Aa1	20,000.00	826,366.52
111. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	23 พ.ย. 2565	Baa1	A2	215,000.00	9,038,515.38
112. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	National Bank of Canada (ค้ำประกันโดย NBC Covered Bond Guarantor LP)	25 มี.ค. 2564	Aaa	Aa3/A+	610,000.00	24,083,697.70
113. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ANGLO AMERICAN CAPITAL	3 เม.ย. 2566	Baa3	Baa1	220,000.00	9,028,178.12
114. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	National Australian Bank	28 พ.ค. 2564	Aaa	Aa2,P-1	605,000.00	23,786,088.26
115. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sky Plc	15 ก.ย. 2569	Baa2	Baa2	200,000.00	8,144,463.31
116. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BANK OF NOVA SCOTIA	17 ก.ย. 2564	Aaa	Aa2,P-1	460,000.00	17,727,377.14
117. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Suisse International	17 ก.ย. 2564	Aaa	A2,P-1	615,000.00	23,710,443.20
118. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Stadshypotek AB	10 พ.ย. 2564	Aaa	AA-,A-1+	615,000.00	23,792,034.78
119. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BP Capital Markets Plc	16 ก.พ. 2566	A1	A1	200,000.00	7,826,838.66
120. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Suisse International	14 เม.ย. 2565	Baa2	A2,P-1	385,000.00	14,852,974.11
121. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TORONTO DOMINION BANK (ค้ำประกันโดย TD Covered Bond Guarantor LP)	27 เม.ย. 2565	Aaa	Aa1,P-1	630,000.00	23,879,840.16
122. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SHELL	15 มี.ค. 2565	Aa2	Aa1	100,000.00	3,953,788.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
123. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Deutsche Bahn Finance GMBH	6 พ.ย. 2573	Aa1	Aa1/Aa1	10,000.00	401,507.49
124. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CARNIVAL CORPORATION	11 ก.ค. 2565	A3	A3	450,000.00	18,173,066.86
125. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์	27 ม.ค. 2569	Baa2	A1,P-1	300,000.00	12,023,468.48
126. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.	18 ม.ค. 2571	Baa2	A+	200,000.00	8,144,342.22
127. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์	23 ก.พ. 2569	Aa3	A1,P-1	300,000.00	11,963,892.05
128. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	RBC Capital Markets	22 มี.ค. 2564	Aaa	A2,P-1	470,000.00	17,829,880.10
129. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Morgan Stanley	11 มี.ค. 2567	A3	BBB+	300,000.00	11,768,721.40
130. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HSBC Holdings PLC	15 มี.ค. 2565	A2	A1	300,000.00	11,805,688.22
131. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dexia Credit Local SA	16 มี.ค. 2564	Aa3	Baa3	2,350,000.00	89,509,095.10
132. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BANK OF MONTREAL	19 เม.ย. 2564	Aaa	A+	470,000.00	17,817,198.98
133. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd	19 พ.ค. 2565	A1	A1	385,000.00	14,898,320.39
134. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COCACOLA	24 ก.พ. 2565	A3	Aa2	465,000.00	17,916,437.19
135. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citigroup Inc.	26 ต.ค. 2566	Baa1	A3	475,000.00	17,722,846.18
136. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Glencore Finance (Europe) Limited (รับประกันโดย GLENCORE FUNDING LLC)	13 ก.ย. 2566	Baa2	Baa2	315,000.00	11,960,636.95
137. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UniCredit Spa	24 ต.ค. 2569	Baa1	Baa1	400,000.00	14,358,271.81
138. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	American Express Credit	22 พ.ย. 2564	A2	A2	470,000.00	18,062,639.72
139. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BERKSH	17 ม.ค. 2564	Aa2	Baa1	470,000.00	17,859,090.86
140. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of America N.A. Bangkok Branch	7 ก.พ. 2565	A3	Baa1,P-2	100,000.00	3,830,924.89
141. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of America N.A. Bangkok Branch	7 ก.พ. 2568	A3	Baa1,P-2	235,000.00	9,032,442.53
142. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.	27 มี.ค. 2571	Baa2	A+	600,000.00	19,623,930.43
143. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Volkswagen International Finance N.V.	2 ต.ค. 2566	A3	A3	600,000.00	22,431,541.43
144. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Volkswagen International Finance N.V. (รับประกันโดย Volkswagen AG)	30 มี.ค. 2570	A3	A3	200,000.00	7,389,582.77
145. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Electric Capital Corporation	17 พ.ค. 2568	BBB+	A2	100,000.00	3,611,464.74
146. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CaixaBank SA	17 พ.ค. 2567	BBB+	BBB+	300,000.00	11,102,107.24
147. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	U.S.BANCORP	6 ก.ค. 2567	A1	A1	395,000.00	14,919,246.95
148. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Export-Import Bank of China	8 มี.ย. 2565	A1	A1	235,000.00	8,962,272.54
149. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cooperatieve Rabobank UA	6 ธ.ค. 2565	Aa2	Aa2,P-1	200,000.00	7,646,171.61
150. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Annington Funding Plc	12 ก.ค. 2568	BBB	BBB	100,000.00	4,220,938.32
151. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Total Capital INTL SA	4 ต.ค. 2567	Aa3	Aa3	200,000.00	7,562,922.86
152. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Barclays Plc.	6 ต.ค. 2566	Baa2	A2,P-1	400,000.00	16,711,543.26
153. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	8 ก.พ. 2571	Baa2	Baa2,P-2	400,000.00	14,083,491.93
154. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	4 ก.ย. 2569	Baa1	A-,F2	110,000.00	4,136,919.47
155. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Danske Bank A/S	22 พ.ค. 2566	Baa1	A1	560,000.00	20,540,453.02

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
156. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Rolls-Royce Plc.	9 พ.ค. 2567	A3	A3	475,000.00	17,562,638.36
157. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Technologies Corp	18 พ.ค. 2567	Baa1	A3	235,000.00	8,970,709.38
158. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Natwest Markets Plc.	14 มิ.ย. 2566	Baa2	Baa2	400,000.00	14,948,270.24
159. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CMHI Finance BVI Company Ltd.	6 ส.ค. 2566	Baa1	Baa1	465,000.00	15,553,547.07
160. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	NATGRID	8 ส.ค. 2566	Baa1	Baa1	475,000.00	17,942,864.20
161. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cooperatieve Rabobank UA	29 ส.ค. 2566	Aa3	Aa2,P-1	400,000.00	15,062,874.59
162. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBOTT LABORATORIES	27 ก.ย. 2566	Baa1	Baa3/BBB	113,000.00	4,284,508.81
163. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBOTT LABORATORIES	27 ก.ย. 2569	Baa1	Baa3/BBB	107,000.00	4,067,201.27
164. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dongfeng Motor Hong Kong International (รับประกัน โดย Dongfeng Motor Group Co. Ltd.)	23 ต.ค. 2564	A2	A2/A2	201,000.00	7,611,664.07
165. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SABIC Capital II B.V.	10 ต.ค. 2566	A1	A1/A1	296,000.00	9,782,381.13
166. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CaixaBank SA	24 ต.ค. 2566	Ba1	BBB+	300,000.00	11,242,560.07
167. พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	21 เม.ย. 2570	Aaa	Aaa,P-1	875,000.00	24,142,554.63
168. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	28 มี.ค. 2584	N/A	Aaa,P-1	205,000.00	11,919,949.21
169. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2569	N/A	Aaa,P-1	170,000.00	6,682,474.30
170. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 ต.ค. 2566	AA-	Aaa,P-1	1,715,000.00	65,282,450.82
171. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2570	AA-	Aaa,P-1	970,000.00	37,179,512.48
172. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2580	N/A	Aaa,P-1	110,000.00	4,181,169.81
173. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 มี.ค. 2564	N/A	Aaa,P-1	1,060,000.00	25,954,194.28
174. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 ก.ย. 2565	Aaa	Aaa,P-1	120,000.00	2,895,947.04
175. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 มิ.ย. 2571	Aaa	Aaa,P-1	1,040,000.00	25,611,777.41
176. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 มี.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	10,990,000.00	272,351,769.38
177. พันธบัตร	Canada Housing Trust No.1	15 มิ.ย. 2564	Aaa	Aaa	3,690,000.00	91,054,539.80
178. พันธบัตร	QUEBEC	9 ม.ค. 2569	Aa2	Aa2	615,000.00	15,138,173.77
179. พันธบัตร	Switzerland	8 เม.ย. 2571	Aaa	Aaa	235,000.00	10,913,927.87
180. พันธบัตร	Switzerland	6 ม.ค. 2592	Aaa	Aaa	21,000.00	1,394,099.79
181. พันธบัตร	Switzerland	6 ก.ค. 2563	Aaa	Aaa	205,000.00	7,175,695.23
182. พันธบัตร	Switzerland	25 พ.ค. 2565	Aaa	Aaa	240,000.00	8,741,389.13
183. พันธบัตร	Switzerland	27 มิ.ย. 2580	AAA	Aaa	107,000.00	4,089,365.63
184. พันธบัตร	Switzerland	25 มิ.ย. 2607	AAA	Aaa	15,000.00	777,101.50
185. พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	15 เม.ย. 2563	Aaa	Aaa,P-1	1,315,000.00	59,535,208.67
186. พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	15 ส.ค. 2591	AAA	Aaa,P-1	567,000.00	22,702,536.09
187. พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	4 ม.ค. 2580	AAA	Aaa,P-1	40,000.00	2,388,313.34
188. พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	4 ก.ค. 2582	AAA	Aaa,P-1	51,000.00	3,205,559.48
189. พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	4 ก.ค. 2587	N/A	Aaa,P-1	865,000.00	44,364,465.83
190. พันธบัตร	State of Hesse	25 ม.ค. 2567	N/A	AA	40,000.00	1,506,536.65
191. พันธบัตร	State of Berlin Germany	5 มิ.ย. 2580	Aa1	Aa1	15,000.00	569,121.93
192. พันธบัตร	State of Lower Saxony	6 ก.พ. 2567	N/A	AAA	80,000.00	3,034,096.49
193. พันธบัตร	KFW INTERNATIONAL	15 ธ.ค. 2565	N/A	Aaa,P-1	40,000.00	1,512,407.11

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
194. พันธบัตร	ประเทศเคนมาร์ก	10 พ.ย. 2567	AAA	Aaa,P-1	1,080,000.00	8,163,915.15
195. พันธบัตร	ประเทศเคนมาร์ก	15 พ.ย. 2582	Aaa	Aaa,P-1	500,000.00	4,451,971.68
196. พันธบัตร	ประเทศเคนมาร์ก	15 พ.ย. 2562	Aaa	Aaa,P-1	800,000.00	4,397,494.00
197. พันธบัตร	ประเทศสเปน	30 เม.ย. 2567	BBB+	Baa2	685,000.00	30,561,423.47
198. พันธบัตร	ประเทศสเปน	30 เม.ย. 2569	BBB+	Baa2	3,085,000.00	123,920,605.80
199. พันธบัตร	European Financial Stability Facility	5 ก.ย. 2583	Aa1	Aa1,P-1	55,000.00	2,062,914.69
200. พันธบัตร	European Financial Stability Facility	11 ต.ค. 2567	Aa1	Aa1,P-1	1,600,000.00	60,511,773.30
201. พันธบัตร	European Stability Mechanism	20 ต.ค. 2588	Aa1	Aa1,P-1	25,000.00	1,000,337.59
202. พันธบัตร	EUROPEAN UNION	4 ต.ค. 2572	Aaa	Aaa	40,000.00	1,594,722.92
203. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ค. 2573	Aa2	Aaa,P-1	2,005,000.00	90,099,433.15
204. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 มี.ย. 2582	N/A	Aaa,P-1	160,000.00	6,490,450.18
205. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ย. 2565	N/A	Aaa,P-1	100,000.00	3,807,083.57
206. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ค. 2591	Aa2	Aaa,P-1	575,000.00	23,782,774.58
207. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 มี.ค. 2566	Aa2	Aaa,P-1	1,080,000.00	40,920,247.01
208. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	7 ธ.ค. 2581	N/A	Aaa,P-1	70,000.00	4,527,575.89
209. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ก.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	1,088,000.00	42,985,784.60
210. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	10 ธ.ค. 2561	N/A	Aaa,P-1	700,000.00	29,633,075.04
211. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ก.ค. 2566	Aa2	Aaa,P-1	995,000.00	41,789,336.81
212. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	7 ก.ย. 2580	Aa1	Aaa,P-1	50,000.00	2,115,260.89
213. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 เม.ย. 2562	Baa3	Baa3,P-3	6,828,000,000.00	15,123,205.48
214. พันธบัตร	สาธารณรัฐไอร์แลนด์	15 พ.ค. 2569	Baa1	A-,A-1	995,000.00	38,700,521.79
215. พันธบัตร	State Of Israel	31 มี.ค. 2570	A+	A1	320,000.00	2,874,517.32
216. พันธบัตร	State Of Israel	30 พ.ย. 2565	A+	A1	425,000.00	3,849,699.53
217. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	15 เม.ย. 2565	N/A	Baa2,P-2	3,180,000.00	116,463,354.98
218. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 มี.ค. 2590	Baa2	Baa2,P-2	210,000.00	6,500,290.95
219. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 ก.ย. 2579	Baa2	Baa2,P-2	220,000.00	6,856,673.12
220. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 มี.ค. 2591	Baa2	Baa2,P-2	280,000.00	9,709,587.34
221. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 ส.ค. 2565	Baa2	Baa2,P-2	680,000.00	24,389,246.36
222. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 ก.ย. 2581	N/A	Baa2,P-2	130,000.00	4,341,439.63
223. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 ก.พ. 2571	Baa2	Baa2,P-2	1,108,000.00	37,842,048.86
224. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 มี.ค. 2566	Baa2	Baa2,P-2	2,520,000.00	89,211,272.88
225. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2570	A1	AA-,A-1+	134,450,000.00	39,658,240.35
226. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2570	A1	AA-,A-1+	696,200,000.00	215,437,427.06
227. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2571	N/A	AA-,A-1+	125,400,000.00	38,548,526.91
228. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ย. 2578	A1	AA-,A-1+	57,500,000.00	19,215,816.07
229. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2578	A1	AA-,A-1+	57,500,000.00	18,348,938.13
230. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2579	A1	AA-,A-1+	50,500,000.00	14,752,655.45
231. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2579	A1	AA-,A-1+	60,100,000.00	17,856,226.55
232. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2580	A1	AA-,A-1+	46,000,000.00	17,887,254.74

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
233. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	5 พ.ย. 2561	N/A	AA-,A-1+	400,000,000.00	117,621,733.82
234. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	26 พ.ย. 2561	N/A	AA-,A-1+	50,000,000.00	14,703,922.34
235. พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	20 พ.ย. 2579	A	A3,P-2	1,100,000.00	2,076,432.25
236. พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	3 มิ.ย. 2570	A3	A3,P-2	2,400,000.00	3,790,077.55
237. พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	9 มิ.ย. 2565	A3	A3,P-2	2,500,000.00	3,978,233.78
238. พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	11 ธ.ค. 2562	A3	A3,P-2	2,100,000.00	3,414,211.47
239. พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	7 พ.ย. 2590	A3	A3,P-2	900,000.00	1,397,895.28
240. พันธบัตร	Malaysian Government	15 มี.ค. 2562	A3	A3,P-1	260,000.00	2,081,338.31
241. พันธบัตร	Malayan Banking Berhad	31 ต.ค. 2562	A3	A3,P-2	5,645,000.00	44,981,341.12
242. พันธบัตร	Malaysian Government	30 ก.ย. 2565	A3	A3,P-1	675,000.00	5,372,538.40
243. พันธบัตร	Malaysian Government	15 มี.ค. 2566	A3	A3,P-1	3,845,000.00	30,227,838.07
244. พันธบัตร	Malaysian Government	29 พ.ย. 2562	A3	A3,P-1	395,000.00	3,229,730.62
245. พันธบัตร	Malaysian Government	16 พ.ย. 2570	A3	A3,P-1	550,000.00	4,350,809.11
246. พันธบัตร	Malaysian Government	7 เม.ย. 2580	A-	A3,P-1	260,000.00	2,047,555.66
247. พันธบัตร	Malaysian Government	15 มี.ค. 2589	A3	A3,P-1	40,000.00	308,976.38
248. พันธบัตร	นอร์เวย์	25 พ.ค. 2564	Aaa	Aaa,P-1	21,055,000.00	89,606,229.45
249. พันธบัตร	นอร์เวย์	14 มี.ค. 2567	Aaa	Aaa,P-1	1,350,000.00	5,801,835.66
250. พันธบัตร	ประเทศนิวซีแลนด์	20 ก.ย. 2568	Aaa	Aaa,P-1	525,000.00	13,021,493.39
251. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	25 ต.ค. 2562	A2	A2,P-1	1,350,000.00	12,268,451.10
252. พันธบัตร	Russia Govt	27 พ.ค. 2569	BBB-	BBB-	800,000.00	26,884,129.47
253. พันธบัตร	สวีเดน	12 มี.ค. 2562	Aaa	Aaa,P-1	2,305,000.00	8,728,759.60
254. พันธบัตร	สวีเดน	30 มี.ค. 2582	Aaa	Aaa,P-1	200,000.00	1,027,792.58
255. พันธบัตร	สวีเดน	1 มิ.ย. 2565	Aaa	Aaa,P-1	2,450,000.00	10,169,623.46
256. พันธบัตร	สวีเดน	12 พ.ค. 2571	N/A	Aaa,P-1	760,000.00	2,801,283.02
257. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มี.ค. 2589	AAA	Aaa,P-1	23,000.00	538,378.65
258. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 ส.ค. 2579	AAA	Aaa,P-1	32,000.00	718,109.64
259. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 ก.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	89,000.00	2,202,807.20
260. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มี.ค. 2570	Aaa	Aaa,P-1	108,000.00	2,808,943.87
261. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มิ.ย. 2564	AAA	Aaa,P-1	2,482,000.00	60,353,460.12
262. พันธบัตร	ชิลี	21 ม.ค. 2569	N/A	Aa3	200,000.00	6,378,459.77
263. พันธบัตร	ประเทศฮังการี	21 ก.พ. 2566	Baa3	Baa3	460,000.00	16,268,954.86
264. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	4 พ.ค. 2565	Aa2	Aaa,P-1	40,000.00	1,292,927.56
265. พันธบัตร	Republic of Panama	17 มี.ค. 2571	Baa2	Baa2	200,000.00	6,441,934.95
266. พันธบัตร	ประเทศสาธารณรัฐเปรู	25 ส.ค. 2570	A3	A3	150,000.00	5,090,009.70
267. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	17 มี.ค. 2566	A2	A2,P-1	50,000.00	1,628,647.81
268. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	1 ต.ค. 2605	N/A	Aaa,P-1	120,000.00	3,997,728.24
269. พันธบัตร	Uruguay Government	20 พ.ย. 2588	Baa2	Baa2	70,000.00	2,080,500.55
270. พันธบัตร	Uruguay Government	27 ต.ค. 2570	Baa2	Baa2	250,000.00	8,263,366.88
271. พันธบัตร	ประเทศโรมาเนีย	22 ส.ค. 2566	Baa3	Baa3,P-3	220,000.00	7,385,341.08
272. พันธบัตร	ประเทศโรมาเนีย	22 ม.ค. 2567	Baa3	Baa3,P-3	10,000.00	344,095.85
273. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	22 ม.ค. 2567	A2	A2,P-1	20,000.00	680,805.32
274. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2579	N/A	Aaa,P-1	335,000.00	13,165,143.71

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
275. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2580	N/A	Aaa,P-1	105,000.00	4,267,001.03
276. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ค. 2580	N/A	Aaa,P-1	540,000.00	22,834,384.58
277. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2582	N/A	Aaa,P-1	650,000.00	25,786,299.58
278. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ส.ค. 2565	N/A	Aaa,P-1	2,145,000.00	68,214,944.98
279. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ต.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	310,000.00	9,954,712.19
280. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ส.ค. 2565	N/A	Aaa,P-1	2,540,000.00	81,565,390.92
281. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 ก.ย. 2565	Aaa	Aaa,P-1	2,510,000.00	80,013,865.60
282. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.ค. 2563	Aaa	Aaa,P-1	4,745,000.00	184,290,955.12
283. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	28 ก.พ. 2566	Aaa	Aaa,P-1	330,000.00	10,369,400.00
284. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 เม.ย. 2566	Aaa	Aaa,P-1	860,000.00	27,039,356.20
285. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.ค. 2569	Aaa	Aaa,P-1	710,000.00	23,204,123.56
286. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2566	N/A	Aaa,P-1	450,000.00	14,756,646.16
287. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ต.ค. 2563	N/A	Aaa,P-1	130,000.00	4,232,891.59
288. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ก.ค. 2563	Aaa	Aaa,P-1	340,000.00	11,124,714.74
289. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	8 ม.ค. 2570	N/A	Baa3,P-3	600,000.00	19,498,027.99
290. พันธบัตร	Russia Govt	16 ก.ย. 2566	Ba1	BBB-	200,000.00	6,862,068.90
291. พันธบัตร	Oman Government Bond	15 มิ.ย. 2569	Baa2	Baa1,P-2	200,000.00	6,276,924.61
292. พันธบัตร	European Investment Bank	25 ม.ค. 2570	Aaa	Aaa,P-1	80,000.00	2,999,860.96
293. พันธบัตร	Saudi Government	4 มี.ค. 2571	A1	A+	200,000.00	6,302,420.68
294. พันธบัตร	European Investment Bank	14 ม.ค. 2571	Aaa	Aaa,P-1	40,000.00	1,536,180.04
295. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Canada Housing Trust No.1 (ค้ำประกันโดย Canada Mortgage & Housing Corp)	15 มิ.ย. 2565	Aaa	Aaa/Aaa	2,475,000.00	61,341,787.11
296. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	2 มิ.ย. 2569	Aa2	Aa2	870,000.00	21,368,393.46
297. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	2 มิ.ย. 2570	Aa2	Aa2	1,235,000.00	30,547,390.33
298. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	22 เม.ย. 2568	Aa1	Aa1	70,000.00	2,623,935.00
299. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Land Thueringen	12 พ.ค. 2568	AAA	AAA	20,000.00	762,630.86
300. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	8 ก.ย. 2566	Aa1	Aa1	25,000.00	973,979.38
301. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	20 มี.ค. 2569	Aa1	Aa1	20,000.00	764,932.01
302. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	4 ก.ค. 2579	Aaa	Aaa,P-1/Aaa	10,000.00	380,680.70
303. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	9 มี.ค. 2569	Aaa	Aaa,P-1	40,000.00	1,504,478.43
304. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	10 มิ.ย. 2567	AA	AA	25,000.00	1,009,796.40
305. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	10 ธ.ค. 2567	AA	AA	60,000.00	2,362,472.62
306. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	6 ก.ค. 2569	AA	AA	20,000.00	747,356.71
307. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Lower Saxony	10 ม.ค. 2565	N/A	AAA	20,000.00	758,812.29
308. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	18 มี.ค. 2567	AAA	N/A	20,000.00	757,943.82
309. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	15 มิ.ย. 2580	Aaa	Aaa,P-1/Aaa	30,000.00	1,113,917.97
310. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	28 เม.ย. 2565	Aaa	Aaa,P-1/Aaa	230,000.00	8,725,118.72
311. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Lower Saxony	6 ก.ค. 2570	AAA	AAA	10,000.00	377,206.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
312. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	17 เม.ย. 2568	N/A	N/A	80,000.00	3,020,384.09
313. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	12 พ.ค. 2579	Aa1	Aa1	10,000.00	371,832.49
314. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	16 ก.พ. 2570	Aa1	Aa1	65,000.00	2,438,551.62
315. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	16 มี.ย. 2591	Aa1	Aa1	25,000.00	935,962.47
316. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	26 ต.ค. 2600	Aa1	Aa1	5,000.00	191,565.89
317. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	5 ธ.ค. 2565	Aa1	Aa1	130,000.00	4,907,134.22
318. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	NRW.Bank	16 ก.ย. 2565	Aa1	Aa1,P-1	25,000.00	1,019,648.74
319. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	NRW.Bank	11 พ.ค. 2569	Aa1	Aa1,P-1	75,000.00	2,831,623.81
320. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Rhineland-Palatinate	18 ส.ค. 2569	AAA	AAA	20,000.00	729,255.98
321. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	EUROPEAN UNION	4 เม.ย. 2579	Aaa	Aaa	40,000.00	1,490,346.22
322. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	5 ก.ย. 2565	Aa1	Aa1,P-1	100,000.00	4,128,385.67
323. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	14 ก.พ. 2571	Aa1	Aa1,P-1	105,000.00	4,043,741.03
324. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	17 ก.พ. 2588	Aa1	Aa1,P-1	25,000.00	875,357.46
325. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	31 พ.ค. 2569	Aa1	Aa1,P-1	155,000.00	5,788,114.80
326. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	17 พ.ย. 2565	Aa1	Aa1,P-1	40,000.00	1,512,077.40
327. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	24 พ.ค. 2576	Aa1	Aa1,P-1	65,000.00	2,475,153.58
328. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	10 ก.ค. 2591	Aa1	Aa1,P-1	30,000.00	1,181,217.02
329. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	EUROPEAN UNION	4 พ.ย. 2570	Aaa	Aaa	20,000.00	893,919.47
330. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Stability Mechanism	15 ต.ค. 2562	Aa1	Aa1,P-1	830,000.00	31,731,575.54
331. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	EUROPEAN UNION	4 พ.ย. 2566	Aaa	Aaa	105,000.00	4,085,101.32
332. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	EUROPEAN UNION	4 ต.ค. 2578	Aaa	Aaa	10,000.00	395,244.58
333. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Stability Mechanism	2 พ.ย. 2589	Aa1	Aa1,P-1	10,000.00	407,734.70
334. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Stability Mechanism	15 มี.ค. 2570	Aa1	Aa1,P-1	60,000.00	2,293,443.37
335. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ค. 2562	Aa1	Aaa,P-1	360,000.00	13,772,823.41
336. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	25 พ.ย. 2567	Aa2	Aa1	95,000.00	3,871,836.05
337. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bpifrance Financement SA (ค้ำประกันโดย EPIC BPI- Groupe)	25 พ.ค. 2568	Aa2	Aa2	100,000.00	3,778,829.54

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
338. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Agence Francaise de Developpement	30 เม.ย. 2567	AA	AA	100,000.00	3,790,837.63
339. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	20 มี.ค. 2567	Aa2	Aa1	100,000.00	3,363,779.41
340. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	12 ก.พ. 2565	Aa2	Aa1	100,000.00	3,208,140.27
341. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	22 มี.ค. 2564	Aa2	Aa1	100,000.00	3,250,267.10
342. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Citigroup Commercial Mortgage Trust	10 พ.ค. 2590	Aaa	N/A	225,000.00	7,584,068.34
343. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Dist of Columbia WTR & SWR Auth Public Utility Revenue	1 ต.ค. 2557	AA+	Aa2	20,000.00	704,401.89
344. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Bank	13 ก.ย. 2567	Aaa	Aaa	105,000.00	3,456,253.82
345. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Bank	4 ต.ค. 2565	Aaa	Aaa	110,000.00	3,547,973.42
346. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	15 พ.ย. 2573	Aaa	Aaa,P-1	50,000.00	2,234,627.25
347. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	24 ก.ย. 2569	Aaa	Aaa,P-1	130,000.00	3,930,079.65
348. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	7 ต.ค. 2564	Aaa	Aaa,P-1	50,000.00	1,592,206.27
349. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	5 ม.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	90,000.00	2,926,541.78
350. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	13 ม.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	320,000.00	10,535,288.02
351. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	GS Mortgage Securities Corporation Trust	10 พ.ย. 2588	Aaa	N/A	134,712.35	4,377,260.32
352. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 พ.ย. 2568	Aaa	N/A	325,000.00	10,806,548.26
353. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Japan Bank For International Cooperation/Japan	21 ก.ค. 2564	A1	A1	260,000.00	8,294,233.02
354. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	13 ม.ค. 2564	AA	A1	300,000.00	10,254,024.94
355. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	23 ม.ค. 2566	Aaa	Aaa	70,000.00	2,285,530.92
356. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	19 เม.ย. 2564	Aaa	Aaa	80,000.00	2,572,881.42
357. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	18 พ.ค. 2565	Aa2	Aa2	110,000.00	3,576,072.30
358. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	27 เม.ย. 2569	Aa2	Aa2	20,000.00	624,353.82
359. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ประเทศแคนาดา	15 ก.ค. 2566	Aa2	Aaa,P-1	165,000.00	6,547,764.03
360. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	TVA	15 ธ.ค. 2585	N/A	Aaa	50,000.00	1,584,032.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
361. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	TVA	1 ก.พ. 2570	AA+	Aaa	85,000.00	2,744,279.79
362. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	University of California Revenue Bonds	15 พ.ค. 2558	Aa2	N/A	30,000.00	981,394.90
363. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	University of California Revenue Bonds	15 พ.ค. 2555	Aa2	N/A	115,000.00	3,855,853.41
364. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	CDP FINANCIAL	24 ก.ค. 2567	Aaa	Aaa	250,000.00	8,287,551.18
365. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.	10 เม.ย. 2567	N/A	Aa3	600,000.00	20,227,766.87
366. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Nederlandse Waterschapsbank NV	17 ก.พ. 2563	Aaa	Aaa	110,000.00	4,496,606.29
367. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	African Development Bank	15 ต.ค. 2563	N/A	Aaa,P-1	300,000.00	6,740,870.27
368. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	30 ต.ค. 2565	Aaa	Aaa	90,000.00	3,704,853.24
369. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Swisscom AG via Luna	30 ก.ย. 2563	A2	A2	200,000.00	7,860,847.09
370. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	15 ก.ย. 2588	Aaa	Aaa,P-1	20,000.00	797,692.42
371. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	14 มี.ค. 2574	Aaa	Aaa,P-1	90,000.00	3,415,699.54
372. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	SNCF Reseau	25 พ.ค. 2573	Aa2	Aa2	100,000.00	3,807,585.13
373. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	7 พ.ค. 2568	Aaa	Aaa	60,000.00	2,239,578.74
374. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	15 มี.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	165,000.00	6,352,268.31
375. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	21 ต.ค. 2573	Aaa	Aaa	10,000.00	391,145.85
376. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	International Bank for Reconstruction & Development	23 ต.ค. 2563	N/A	Aaa,P-1	155,000.00	5,907,893.72
377. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	15 ก.ย. 2579	Aaa	Aaa,P-1	55,000.00	2,019,899.37
378. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	14 เม.ย. 2569	Aaa	Aaa,P-1	160,000.00	5,995,123.59
379. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	14 เม.ย. 2575	Aaa	Aaa,P-1	20,000.00	750,378.27
380. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	13 ก.ค. 2567	Aaa	Aaa	20,000.00	745,869.29
381. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	NRW.Bank	23 ต.ค. 2564	N/A	Aa1,P-1	25,000.00	798,617.60
382. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN	1 ก.ย. 2569	A1	A1,P-1	200,000.00	5,954,697.17
383. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Nederlandse Waterschapsbank NV	18 ม.ค. 2570	Aaa	Aaa	100,000.00	3,785,435.39
384. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	30 มี.ย. 2568	Aaa	Aaa,P-1/Aaa	140,000.00	5,263,751.69
385. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	15 พ.ย. 2590	Aaa	Aaa,P-1	5,000.00	190,549.72
386. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	15 ธ.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	150,000.00	5,640,430.25
387. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	Western Australian Treasury Corporation	20 ต.ค. 2565	Aaa	Aa2	120,000.00	2,862,998.07
388. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	New S Wales Treasury CRP	21 ต.ค. 2569	Aa2	Aaa	95,000.00	2,249,694.16

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
389. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	Canada Housing Trust No.1	15 ธ.ค. 2565	Aaa	Aaa	80,000.00	2,028,579.48
●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ						0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	177,982,369.80	2.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		177,744,126.75
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		103,732.37
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		134,510.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,252,817.21	2.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,164,065.34
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		4,218,105.18
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		870,646.69

● 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	15,166,538.74	1.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,825,327.03
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		331,059.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,151.80

● 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	170,804,380.48	2.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		169,130,250.06
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,501,503.42
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		172,627.00

● 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	28,412,328.00	2.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,029,066.57
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,339,166.23
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		44,095.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,591,627,163.51	60.31
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	983,313,246.97	22.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	762,611,270.16	17.75
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,741,495.08
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		93,240,774.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		98,926,115.57
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	National Australian Bank	11 มี.ค. 2567	Aaa	Aa2,P-1	250,000.00	6,493,321.64
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fonterra Cooperative Group Ltd.	30 มี.ย. 2564	AA-	AA-,F1+	300,000.00	7,485,909.58
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holcim Finance Australia Pty Ltd.	19 มี.ค. 2563	Baa2	Baa2	380,000.00	9,098,929.13
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Alimentation Couche-Trade	1 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	235,000.00	6,087,497.63
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BMW Canada Auto Trust	20 พ.ค. 2563	Aaa	N/A	140,247.54	3,542,585.95
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SCG HOTEL ISSUER INC	10 ธ.ค. 2561	N/A	AAA	7,587.11	192,651.20
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Commerzbank AG	28 พ.ค. 2568	Aaa	Baa1,P-2	375,000.00	14,299,655.34
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Commerzbank AG	23 มี.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	55,000.00	2,254,249.01
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอจี	19 พ.ค. 2569	BBB+	A2,P-1	100,000.00	4,043,436.27
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Popular Espanol S.A.	28 ก.ย. 2564	Aa2	BBB+	100,000.00	3,862,148.26
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Popular Espanol S.A.	3 มี.ค. 2565	Aa2	BBB+	500,000.00	19,506,433.54
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AIB Group Plc.	12 ต.ค. 2566	Baa3	BB+	485,000.00	16,140,391.14
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bayer US Finance LLC (ค้ำประกัน โดย Bayer AG)	15 ธ.ค. 2568	Baa1	Baa1/BBB	380,000.00	12,617,080.54
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bayer US Finance LLC (ค้ำประกัน โดย Bayer AG)	15 ธ.ค. 2571	Baa1	Baa1/BBB	595,000.00	19,462,716.34
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2568	Baa1	N/A	275,000.00	9,087,623.74
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2571	Baa1	N/A	290,000.00	9,467,585.98
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2581	Baa1	N/A	90,000.00	2,904,059.58
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Comcast Corporation	15 ก.พ. 2571	A3	A3,P-2	115,000.00	3,544,245.32
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Comcast Corporation	15 ต.ค. 2571	A3	A3,P-2	75,000.00	2,485,215.62
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Acceptance Auto Loan Trust	16 ก.พ. 2570	Aaa	N/A	250,000.00	8,233,822.84

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enel Finance International NV	14 ก.ย. 2568	Baa2	Baa2,P-2	535,000.00	16,954,849.53
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTS.	25 ม.ค. 2571	AAA	AAA/AAA	355,000.00	11,739,143.82
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ต.ค. 2589	N/A	Aaa	356,806.29	10,886,790.71
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.ค. 2589	N/A	Aaa	84,009.95	2,563,285.34
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.ค. 2589	N/A	Aaa	248,716.54	7,588,770.61
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ธ.ค. 2589	N/A	Aaa	687,153.78	20,966,318.71
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 มิ.ย. 2599	N/A	Aaa	253,908.30	8,214,328.58
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ม.ค. 2601	N/A	Aaa	601,293.61	19,451,676.46
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Electric CO	9 ต.ค. 2585	N/A	A2	265,000.00	7,319,927.21
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	29 ก.ย. 2568	A3	Baa1	65,000.00	2,057,814.29
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	22 พ.ค. 2568	A3	Baa1	25,000.00	820,066.38
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gosforth Funding Plc.	25 ส.ค. 2603	Aaa	Aaa	245,000.00	8,180,074.97
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HSBC Holdings PLC	12 ก.ย. 2569	A2	A1	765,000.00	25,255,446.55
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Halfmoon Parent Inc.	15 พ.ย. 2568	Baa1	Baa1	280,000.00	9,267,271.87
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Halfmoon Parent Inc.	15 ต.ค. 2571	Baa1	Baa1	400,000.00	13,111,289.25
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Halfmoon Parent Inc.	15 ส.ค. 2581	Baa1	Baa1	105,000.00	3,393,420.99
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING Group NV	2 ต.ค. 2571	Baa1	A-	645,000.00	21,199,103.20
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	John Deere Owner Trust	15 ต.ค. 2563	Aaa	N/A	205,000.00	6,813,521.73
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MPLX LP	15 เม.ย. 2581	Baa3	Baa3	325,000.00	9,685,021.89
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MPLX LP	15 มี.ค. 2571	Baa3	Baa3	310,000.00	9,756,141.01
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Onemain Financial Holdings, LLC	14 มี.ค. 2572	AAA	B1	505,000.00	16,697,719.87
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Owens Corning	15 ก.ค. 2590	Ba1	Ba1	235,000.00	6,113,586.89
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Owens Corning	30 ม.ค. 2591	Ba1	Ba1	100,000.00	2,648,005.40
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	25 ม.ค. 2572	Baa2	Baa3	390,000.00	12,730,510.66
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Royal Bank of Scotland Plc.	28 พ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	500,000.00	16,774,424.75
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sofi Lending Corp	26 เม.ย. 2570	AA	N/A	254,222.15	8,436,291.61
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sofi Consumer Loan Program LLC	25 ส.ค. 2570	AA	N/A	288,569.81	9,590,175.12
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Time Waner Inc	15 ก.ค. 2568	Baa2	Baa2,P-2	295,000.00	9,403,382.36
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Time Waner Inc	15 ก.พ. 2570	Baa2	Baa2,P-2	245,000.00	7,715,360.34
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	15 มิ.ย. 2588	Baa1	A-,F2	165,000.00	4,607,241.56
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	15 มิ.ย. 2587	Baa1	A-,F2	20,000.00	598,140.58
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	American Airlines	15 ก.พ. 2568	Baa3	Baa3	298,350.00	10,134,739.68
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmeriCredit Automobile Receivables Trust	18 ส.ค. 2565	AA-	N/A	495,000.00	16,252,639.61
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Anadarko Petroleum Corp	15 ก.ค. 2567	BBB	Baa2,P-2	115,000.00	3,677,888.59
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Anadarko Petroleum Corp	15 มี.ค. 2569	N/A	Baa2,P-2	880,000.00	30,710,054.73
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	11 เม.ย. 2570	N/A	Baa2,P-2	600,000.00	18,626,641.16

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Barclays Plc.	12 ม.ค. 2569	Baa2	A2	235,000.00	7,614,503.03
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bayview Opportunity Master Fund	28 เม.ย. 2598	AAA	N/A	68,724.70	2,295,577.86
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CFCRE Commercial Mortgage Trust	10 ก.พ. 2569	Aaa	Aaa	375,000.00	11,995,302.19
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 มี.ค. 2567	N/A	AAA	230,000.00	7,785,802.11
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	5 ต.ค. 2567	Aaa	AAA	275,000.00	9,214,108.24
65. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 มี.ย. 2568	Aaa	AAA	210,000.00	7,008,278.79
66. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 ก.พ. 2564	Aaa	AAA	185,000.00	6,091,669.31
67. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 ม.ค. 2568	Aaa	AAA	540,000.00	17,504,756.42
68. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citigroup Inc.	1 พ.ค. 2569	N/A	A3	90,000.00	2,865,540.12
69. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citigroup Inc.	21 ต.ค. 2569	Baa1	A3	205,000.00	6,272,735.02
70. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	15 ต.ค. 2561	AAA	AAA	203,526.70	6,784,897.70
71. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Acceptance Auto Loan Trust	15 ต.ค. 2567	AA	N/A	340,000.00	11,251,429.78
72. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Agricole SA/London	10 ม.ค. 2570	N/A	A1,P-1	1,290,000.00	41,429,889.88
73. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Delta Air Lines 2015-1 Class B Pass Through Trust	30 ม.ค. 2568	Baa2	Baa2	164,113.51	5,490,084.32
74. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Deutsche Telekom International Finance BV (ค่าประกัน โดย Deutsche Telekom AG)	19 ม.ค. 2565	Baa1	Baa1/Baa1	160,000.00	5,220,125.20
75. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	EDP Finance BV	15 ก.ค. 2567	N/A	Baa3,P-3	200,000.00	6,385,845.35
76. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ERAC USA Finance LLC	15 ก.พ. 2588	Baa1	Baa1,P-2	90,000.00	2,784,710.75
77. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ERAC USA Finance LLC	1 พ.ย. 2589	N/A	Baa1,P-2	380,000.00	11,342,806.45
78. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Embraer Netherlands Finance BV	15 มี.ย. 2568	BBB	Baa3	225,000.00	7,833,477.68
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	1 ก.พ. 2586	Baa3	Baa3	55,000.00	1,635,644.39
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 มี.ค. 2588	Baa3	Baa3	125,000.00	3,707,826.49
81. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 ธ.ค. 2588	Baa3	Baa3	105,000.00	3,561,327.43
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GS Mortgage Securities Corporation Trust	10 ม.ค. 2567	N/A	N/A	335,000.00	11,382,790.26
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Motors Co	15 ม.ค. 2568	BBB-	BBB-	800,000.00	25,608,270.99
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING Group NV	29 มี.ค. 2570	Baa1	A-	350,000.00	11,093,910.50
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JP Morgan Chase and Co	23 ม.ค. 2568	A3	Aa3,P-1	205,000.00	6,528,915.02
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 เม.ย. 2567	N/A	N/A	235,000.00	7,936,508.33
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 มี.ค. 2568	N/A	N/A	230,000.00	7,451,216.57
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kimco Realty Corporation	1 เม.ย. 2570	Baa1	Baa1	10,000.00	316,015.20
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KRAFT HEINZ FOODS CO	1 มี.ย. 2589	Baa3	Baa3,P-3	80,000.00	2,270,880.89
90. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLOYDS TSB BANK PLC	11 ม.ค. 2570	Baa1	A2,P-1	460,000.00	14,359,776.64
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Morgan Stanley	15 มี.ย. 2566	N/A	Baa2	395,000.00	13,475,288.29

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SG Commercial Mortgage Securities Trust	10 มิ.ย. 2569	Aaa	Aaa	290,000.00	9,108,804.78
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIGMA ALIMENTOS SA	2 พ.ค. 2569	Baa3	Baa3	645,000.00	20,334,614.93
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.	12 เม.ย. 2570	N/A	Aa3	960,000.00	30,110,971.05
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Spirit Airlines 2015-1 Pass Through Trust B	1 เม.ย. 2567	BBB+	BBB-	159,977.22	5,336,215.45
96. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunoco Logistics Pastners	1 ต.ค. 2590	Baa3	Baa3	245,000.00	7,530,722.04
97. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	21 ก.ค. 2566	Baa2	Baa2	275,000.00	8,156,170.46
98. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UniCredit Spa	12 เม.ย. 2565	N/A	Baa1	305,000.00	9,614,328.01
99. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust	3 ก.ย. 2565	BBB	BBB	82,638.91	2,779,859.18
100. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust	7 ม.ค. 2569	Baa2	N/A	162,719.91	5,291,230.48
101. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust	7 ต.ค. 2568	Baa2	N/A	384,027.78	12,296,428.99
102. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vale Overseas Ltd	10 ส.ค. 2569	N/A	N/A	15,000.00	541,570.15
103. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Verizon Owner Trust	20 ม.ค. 2564	AAA	AAA	195,640.41	6,480,969.77
104. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Verizon Owner Trust	20 พ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	155,000.00	5,125,855.97
105. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 เม.ย. 2567	N/A	N/A	200,000.00	6,762,213.68
106. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WPP Finance 2010	7 ก.ย. 2565	BBB+	Baa2	85,000.00	2,782,368.15
107. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WPP Finance 2010	19 ก.ย. 2567	N/A	Baa2	125,000.00	3,984,439.39
108. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 มี.ค. 2567	N/A	N/A	165,000.00	5,605,472.46
109. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 ม.ค. 2567	N/A	N/A	300,000.00	10,166,224.99
110. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WILLIAMS PARTNERS LP	15 ก.ย. 2568	N/A	BBB,F2	375,000.00	12,138,443.09
111. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Corp Nacional del Cobre de Chile	16 ก.ย. 2568	AA-	A1	350,000.00	11,654,728.32
112. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MEXICHEM	17 ก.ย. 2587	BBB	Baa3	250,000.00	7,699,586.69
113. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Mexico City Airport Trust	31 ก.ค. 2590	Baa1	BBB+	260,000.00	7,082,821.08
114. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ASCIANO FINANCE	23 ก.ย. 2563	BBB-	Baa2	265,000.00	8,946,991.21
115. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Trans-Allegheny Interstate Line Co	1 มิ.ย. 2568	A3	A3	145,000.00	4,810,632.44
116. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TRINITY RAIL LEASING LP	16 ม.ค. 2574	A	N/A	349,390.00	12,040,683.38
117. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Atlantia Spa	13 ก.ค. 2570	BBB	Baa2	100,000.00	3,344,699.18
118. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Motors Co	6 ก.ย. 2567	N/A	BBB-	280,000.00	11,366,775.63
119. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Intesa Sanpaolo Spa	1 มี.ค. 2564	Baa1	Baa1	100,000,000.00	29,324,301.04
120. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING BANK N.V.	11 เม.ย. 2571	Aaa	Aa3	400,000.00	15,164,452.84
121. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Tower Bridge Funding	20 ธ.ค. 2604	Aaa	Aaa	200,000.00	8,507,864.23
122. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Prologis Trust	25 ก.ย. 2571	A-	A3	100,000,000.00	29,474,727.90

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
123. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DP World Ltd	25 ก.ย. 2569	Baa1	Baa2	195,000.00	7,345,412.45
124. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	American International Group Inc	26 เม.ย. 2566	BBB	Baa1,P-2	250,000.00	12,100,281.90
125. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Great Hall Mortgages Plc	18 มิ.ย. 2581	Aa3	N/A	20,805.32	867,689.34
126. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Eurosail Plc	13 มี.ค. 2588	Aa2	N/A	30,371.93	1,271,176.41
127. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Asian Development Bank	21 มิ.ย. 2570	AAA	Aaa,P-1	90,000,000.00	31,993,723.64
128. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enel Finance International NV	14 ก.ย. 2583	BBB+	Baa2,P-2	50,000.00	2,640,396.50
129. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Co Operative Bank Plc United Kingdom	11 พ.ย. 2564	Baa1	Baa1	215,000.00	10,173,048.89
130. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holcim Us Finance Safi	12 ก.ย. 2566	Baa2	Baa2,P-2	200,000.00	7,011,040.37
131. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Precise Mortgage Funding	12 ก.ย. 2590	AAA	N/A	13,679.04	581,358.48
132. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6 ส.ค. 2567	A	Baa1	60,000,000.00	17,783,132.73
133. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Del Estade -Chile	23 ม.ค. 2563	Aa3	Aa3,P-1	100,000,000.00	29,467,629.84
134. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Moody Corporation	9 มี.ค. 2570	BBB+	BBB+	105,000.00	4,141,957.81
135. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Macquarie Bank Ltd	20 ม.ค. 2565	A2	A2,P-1	200,000.00	7,791,152.60
136. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Warwick Finance Residential Mortgage	21 ก.ย. 2592	Aaa	Aaa	60,247.74	2,567,239.63
137. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gemgarto	16 ก.พ. 2597	Aaa	Aaa	3,148.25	134,109.35
138. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TAURUS CMBS PLC	17 พ.ย. 2569	Aaa	AAA	36,919.51	1,400,325.20
139. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Towd Point Mortgage Funding	20 ก.ค. 2589	Aa1	Aa1	100,000.00	4,265,229.08
140. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd	19 พ.ค. 2565	A1	A1	200,000.00	7,739,920.39
141. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Alimentation Couche-Trade	6 พ.ค. 2569	Baa2	Baa2	275,000.00	10,626,885.47
142. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	15 ต.ค. 2567	Baa2	Baa2	100,000.00	3,318,560.78
143. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dukinfield	20 ธ.ค. 2595	Aaa	N/A	132,775.56	5,696,634.84
144. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WPP Finance 2013 (ที่ ประกันโดย WPP Finance 2013)	14 ก.ย. 2589	Baa2	Baa2	365,000.00	12,188,281.15
145. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zimmer Biomet Holdings Inc	13 ธ.ค. 2569	Baa3	Baa3	280,000.00	11,130,555.06
146. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Johnson Controls International plc	25 ก.พ. 2568	Baa1	Baa1,P-2	525,000.00	20,089,994.74
147. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	RBC Capital Markets	22 ธ.ค. 2564	Aaa	A2,P-1	250,000.00	10,628,366.57
148. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Commonwealth Bank of Australia	22 ธ.ค. 2564	N/A	AA	370,000.00	15,717,968.82
149. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Aflac Inc	25 ม.ค. 2570	A3	A3	100,000,000.00	29,850,213.19
150. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Iberdrola Finanzas SA (ที่ ประกันโดย Iberdrola SA)	7 มี.ค. 2568	Baa1	Baa1/Baa1	100,000.00	3,803,517.22
151. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd	21 มิ.ย. 2567	A1	A1	105,000.00	3,959,037.86
152. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nationwide Building Society	29 มิ.ย. 2575	N/A	Aa3,P-1	250,000.00	9,440,610.31

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
153. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	2 พ.ย. 2590	AA	N/A	200,000.00	6,416,699.36
154. พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	21 พ.ย. 2563	Aaa	Aaa,P-1	2,785,000.00	65,793,738.77
155. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	18 มิ.ย. 2585	N/A	Aaa,P-1	355,000.00	10,681,026.56
156. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 มี.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	2,060,000.00	50,914,779.41
157. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	5 ก.ย. 2568	N/A	Aaa,P-1	500,000.00	13,818,668.04
158. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	2 มิ.ย. 2584	Aa2	Aaa,P-1	165,000.00	5,115,583.47
159. พันธบัตร	Republic of Colombia	26 ต.ค. 2569	Baa2	Baa2,P-2	5,202,600,000.00	56,649,885.56
160. พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	15 ก.พ. 2568	Aaa	Aaa,P-1	850,000.00	33,251,392.99
161. พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	15 ต.ค. 2568	Aaa	Aaa,P-1	1,820,000.00	73,372,246.19
162. พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	15 ก.พ. 2569	N/A	Aaa,P-1	1,505,000.00	58,707,268.31
163. พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	1 เม.ย. 2563	N/A	Aaa,P-1	2,805,000.00	113,718,338.47
164. พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	15 พ.ย. 2568	Aaa	Aaa,P-1	6,905,000.00	39,558,788.30
165. พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ม.ค. 2565	BBB	Baa2	465,000.00	21,570,233.45
166. พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ต.ค. 2569	Baa2	Baa2	1,055,000.00	39,960,194.36
167. พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ม.ค. 2580	BBB+	Baa2	365,000.00	18,405,927.73
168. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 เม.ย. 2584	N/A	Aaa	850,000.00	52,170,206.39
169. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 ต.ค. 2562	N/A	Aaa	570,000.00	22,439,019.93
170. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ค. 2569	N/A	Aaa	685,000.00	26,086,556.13
171. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	1 มี.ค. 2590	Aa2	Aaa	1,085,000.00	41,112,044.13
172. พันธบัตร	ฟินแลนด์	4 ก.ค. 2568	N/A	Aaa,P-1	130,000.00	6,194,669.25
173. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	7 มี.ค. 2568	Aa1	Aaa,P-1	260,000.00	13,713,927.14
174. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	7 ธ.ค. 2581	N/A	Aaa,P-1	475,000.00	30,539,708.52
175. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ม.ค. 2587	Aaa	Aaa,P-1	465,000.00	25,271,728.99
176. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	26 มิ.ย. 2567	N/A	Baa3	270,380,000.00	32,009,271.63
177. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	24 ต.ค. 2567	Baa3	Baa3	85,110,000.00	9,724,951.20
178. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 มี.ค. 2565	BBB+	Baa2,P-2	705,000.00	29,205,558.68
179. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 พ.ค. 2564	BBB+	Baa2,P-2	455,000.00	18,304,161.73
180. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี (รับประกันโดยประเทศอิตาลี)	1 ธ.ค. 2569	Baa2	Baa2,P-2	985,000.00	32,715,494.68
181. พันธบัตร	Buoni Poliennaili Del Tesoro	15 พ.ย. 2568	N/A	Baa2	920,000.00	33,536,514.20
182. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 ก.ค. 2564	Baa3	Baa3,P-3	19,285,000,000.00	43,559,721.36
183. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2563	N/A	AA-,A-1+	197,000,000.00	59,234,691.30
184. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2568	A1	AA-,A-1+	87,000,000.00	26,341,729.54
185. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2568	A1	AA-,A-1+	135,100,000.00	41,626,939.89
186. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2571	N/A	AA-,A-1+	19,600,000.00	6,031,515.18
187. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2568	N/A	AA-,A-1+	97,000,000.00	32,551,854.99
188. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2589	A1	AA-,A-1+	267,500,000.00	68,458,586.64
189. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2591	N/A	AA-,A-1+	70,000,000.00	20,279,433.82
190. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1	1,704,390,000.00	49,991,951.54
191. พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	7 ธ.ค. 2566	Baa1	A3	9,473,000.00	15,710,057.39

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
192. พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	3 มิ.ย. 2570	A3	A3	4,456,900.00	6,995,112.08
193. พันธบัตร	MEXCIO	10 มิ.ย. 2564	N/A	A3,P-2	2,207,100.00	3,561,403.37
194. พันธบัตร	Malaysian Government	30 ก.ย. 2565	A	A3,P-1	1,330,000.00	10,613,920.00
195. พันธบัตร	นอร์เวย์	24 พ.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	8,140,000.00	33,047,001.42
196. พันธบัตร	ประเทศเนเธอร์แลนด์	15 ม.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	165,000.00	8,919,540.44
197. พันธบัตร	ประเทศนิวซีแลนด์	15 เม.ย. 2566	Aaa	Aaa,P-1	120,000.00	3,008,212.94
198. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	25 ก.ค. 2569	A2	A2,P-1	2,320,000.00	19,633,382.31
199. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	25 เม.ย. 2564	A-	A2,P-1	825,000.00	7,314,280.05
200. พันธบัตร	สวีเดน	13 พ.ย. 2566	Aaa	Aaa,P-1	3,500,000.00	13,776,454.60
201. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มิ.ย. 2564	N/A	Aaa	260,000.00	6,319,783.54
202. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	22 ม.ค. 2567	A2	A2,P-1	265,000.00	9,015,716.22
203. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2589	N/A	Aaa,P-1	585,000.00	17,864,611.86
204. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	1,400,000.00	41,256,083.10
205. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2591	N/A	Aaa,P-1	1,625,000.00	50,344,578.36
206. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2591	Aaa	Aaa,P-1	395,000.00	12,236,065.16
207. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2571	Aaa	Aaa,P-1	375,000.00	12,256,685.63
208. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 ก.ย. 2568	Aaa	Aaa,P-1	410,000.00	13,612,430.09
209. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 ก.ย. 2566	Aaa	Aaa,P-1	505,000.00	16,756,152.45
210. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 พ.ค. 2563	N/A	Aaa,P-1	1,625,000.00	53,148,431.94
211. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 เม.ย. 2565	N/A	Aaa,P-1	1,750,000.00	58,331,086.12
212. พันธบัตร	Uruguay Government	20 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2	5,880,000.00	6,101,052.33
213. พันธบัตร	ประเทศอังกฤษ	10 ต.ค. 2570	Baa3	Baa3	275,000.00	10,512,433.99
214. พันธบัตร	Province of Ontario	17 เม.ย. 2568	Aa2	Aa2	440,000.00	16,715,589.45
215. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	18 เม.ย. 2568	Aa1	Aaa,P-1	440,000.00	16,698,595.12
216. พันธบัตร	European Investment Bank	6 ก.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	855,000.00	21,417,851.43
217. พันธบัตร	International Bank for Reconstruction & Development	12 ต.ค. 2564	Aaa	Aaa,P-1	5,000,000,000.00	10,837,582.43
218. พันธบัตร	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	28 ก.พ. 2574	Baa2	Baa1,P-2	39,405,000.00	71,893,072.31
219. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	10 ก.ค. 2563	AAA	Aaa,P-1	610,000.00	21,393,163.89
220. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	15 ม.ค. 2563	N/A	Aaa,P-1	1,355,000.00	52,585,915.39
221. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	นอร์เวย์	12 ก.พ. 2564	AAA	Aaa,P-1	4,000,000.00	16,830,276.15
222. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ธ.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	673,870.29	23,077,072.46
223. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ธ.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	1,079,196.27	35,108,463.35
224. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	25 ก.ค. 2569	N/A	Aaa,P-1	270,000.00	8,235,686.27
225. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	25 ก.ย. 2570	Aaa	Aaa	140,000.00	4,394,043.46
226. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	25 พ.ย. 2570	Aaa	Aaa	1,335,000.00	41,580,236.47
227. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 ก.ค. 2566	N/A	Aaa,P-1	240,000.00	7,907,191.14

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
228. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 ต.ค. 2569	N/A	Aaa,P-1	345,000.00	10,768,926.91
229. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 เม.ย. 2570	N/A	Aaa,P-1	530,000.00	17,099,457.25
230. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 มี.ย. 2570	N/A	Aaa,P-1	105,000.00	3,354,196.49
231. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 เม.ย. 2589	N/A	Aaa	1,699,903.69	53,933,844.31
232. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ม.ค. 2591	N/A	Aaa	803,574.16	26,862,986.27
233. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ก.ย. 2589	N/A	Aaa	334,442.58	10,204,366.45
234. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Ginnie Mae II pool (รับประกันโดย ประเทศสหรัฐอเมริกา)	20 ก.พ. 2607	N/A	N/A/Aaa	84,513.66	2,930,743.88
235. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	20 เม.ย. 2588	N/A	Aaa,P-1	1,330,488.22	47,530,774.75
236. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Ginnie Mae II pool (รับประกันโดย ประเทศสหรัฐอเมริกา)	20 ม.ค. 2608	N/A	N/A/Aaa	551,927.71	19,681,592.29
237. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	20 เม.ย. 2608	N/A	Aaa,P-1	111,918.88	3,908,399.78
238. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	20 มี.ย. 2580	Aaa	Aaa,P-1	41,000,000.00	16,786,477.68
239. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Nordic Investment Bank	15 ก.ค. 2563	Aaa	Aaa	4,780,000.00	18,955,830.74
240. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	16 ก.พ. 2569	N/A	Aaa,P-1	157,000,000.00	53,483,492.30
241. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN	20 ก.ย. 2565	AA	A1,P-1	219,000,000.00	68,774,304.31
242. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Network Rail Infrastructure Finance Plc (รับประกันโดย สหราชอาณาจักร)	22 ม.ค. 2567	N/A	Aa2/Aaa	155,000.00	7,937,730.91
243. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	22 ก.ย. 2564	Aa3	A1	525,000.00	20,283,364.77
244. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ประเทศแคนาดา	15 ม.ค. 2568	Aa2	Aaa,P-1	650,000.00	25,247,414.97
245. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN	19 มี.ค. 2569	AA-	A1,P-1	190,000,000.00	64,876,553.57
246. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Residential Mortgage Securities Plc	20 ธ.ค. 2589	N/A	Aa2	92,262.96	3,930,647.24
247. ตัวเงินคลัง	สหราชอาณาจักร	7 ธ.ค. 2570	AAA	Aaa,P-1	250,000.00	13,448,535.46
248. หุ้นกู้	GOLDMAN SACHS GROUP INC	24 พ.ย. 2568	BBB+	Baa1	850,000.00	28,438,094.43
249. หุ้นกู้	Fannie Mae	1 มี.ค. 2590	N/A	Aaa	584,131.00	19,998,050.41
250. หุ้นกู้	LLOYDS TSB BANK PLC	16 ต.ค. 2566	N/A	A2,P-1	315,000.00	10,476,179.97
251. หุ้นกู้	Citigroup Commercial Mortgage Trust	10 พ.ค. 2566	Aaa	N/A	230,000.00	7,556,773.42
252. หุ้นกู้	Ford Motor Credit Co LLC	4 ต.ค. 2568	N/A	Baa3,P-3	1,195,000.00	36,819,260.13
253. หุ้นกู้	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST	10 เม.ย. 2589	Aaa	A-	175,000.00	5,769,920.42

●

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,765,982.72	3.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,340,335.46
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		333,981.66
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		91,665.60

● 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	114,597,866.68	7.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		66,909,795.49
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,542,516.67
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	N/A		822,374.37
4. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		16,343,425.13
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,979,755.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	354,486,309.27	4.89
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,543.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,721,413.52
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		5,068.56
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		348,397,944.96
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		360,339.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	196,592,090.74	1.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		178,127,243.63
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		17,676,138.60
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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,214,942.58	3.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,179,486.14
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,546.84
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,909.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	58,826,964.62	1.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		332,673.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		58,492,290.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	36,669,400.39	0.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,674,769.53	0.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,547,568,773.99	99.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		11,672,769.53
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KOLAO Holdings Singapore Pte.Ltd	8 ส.ค. 2563	BBB-	N/A	25,000,000.00	824,260,611.44
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	36,000,000.00	36,669,400.39
5. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซรมิกิสิซัง จำกัด (มหาชน)	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	803,939,300.11
6. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	800,849,590.91
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิง	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB	800,000,000.00	804,261,654.31
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	500,000,000.00	502,408,389.54
9. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	10 ส.ค. 2563	BBB+(tha)	BBB+(tha)	800,000,000.00	811,849,227.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,012,407.06	0.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,005,392.96
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	37,310,863.17	2.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,089,326.28
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,768,011.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		453,525.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,489,851.86	3.40
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,624,701.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		280,022.28
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,585,128.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	110,437,022.38	2.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		19,662,940.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,342,056.01
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		88,432,025.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,304,580.25	3.75
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		186,340.69
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		16,118,239.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,416,102.92	4.28
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		263,765.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,010.80
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,138,326.81

● 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 ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	202,325,476.97	7.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,929,417.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		197,396,059.21

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	37,497,442,904.90	56.67
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,288,741,245.46	26.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	11,458,471,496.97	17.32
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		9,627.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,003,988,897.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,722,304.76
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,919.79
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,020,029,801.82
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,823,787.84
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	31 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		490,426,481.96
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		502,482,930.00
9. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		2,021,741,150.00
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,045,125,479.45
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		351,271,506.85
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		501,793,150.68
13. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ธ.ค. 2561	N/A	A-	700,000,000.00	698,365,192.96
14. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	992,955,358.24
15. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	Mitsu Rungcharoen Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	26 พ.ย. 2561	N/A	N/A	30,000,000.00	29,961,009.64
16. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. สาธรสอนค้าคาร์ส (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	26 พ.ย. 2561	N/A	N/A	50,000,000.00	49,935,016.07
17. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บริษัท ไทโยต้า ที บี เอ็น จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	26 พ.ย. 2561	N/A	N/A	680,000,000.00	679,116,218.62

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
18. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บริษัท ไทโยต้า กรุงเทพมหานคร ผู้จำหน่ายไคโยต้า จำกัด (ค้า ประกัน โดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	26 พ.ย. 2561	N/A	N/A	60,000,000.00	59,922,019.29
19. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	30 เม.ย. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	494,881,556.12
20. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	20 ธ.ค. 2561	N/A	AA-	800,000,000.00	798,235,725.97
21. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25 ม.ค. 2562	N/A	A+	1,500,000,000.00	1,493,837,674.44
22. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8 ก.พ. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	298,547,685.05
23. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	497,411,917.01
24. ตัวแลกเงิน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	14 ก.พ. 2562	N/A	A	250,000,000.00	248,689,473.99
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	A+	500,000,000.00	499,697,169.82
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2561	N/A	A+	500,000,000.00	499,589,105.07
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	15 ม.ค. 2562	N/A	A+	1,000,000,000.00	996,510,122.58
28. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	4 ธ.ค. 2561	N/A	A+	500,000,000.00	499,259,727.77
29. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ธ.ค. 2561	N/A	A+	900,000,000.00	898,437,168.30
30. ตัวแลกเงิน	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	6 พ.ย. 2561	N/A	A-	1,000,000,000.00	999,780,202.71
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	90,098,435.52
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,124,000,000.00	1,122,456,905.44
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,311,800,000.00	1,310,166,778.40
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	3,500,000,000.00	3,495,364,572.00
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	350,000,000.00	349,401,948.31
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,312,200,000.00	1,309,927,374.41
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,390,000,000.00	1,386,969,008.37
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,995,774,426.09
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	992,000,000.00	992,000,000.00
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	3,010,000,000.00	3,010,000,000.00
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2561	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,834,547.93
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	34,000,000.00	33,992,731.14
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,511,078.46
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	30,000,000.00	29,986,313.10
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	2,517,000,000.00	2,515,782,701.94
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	1,600,000,000.00	1,598,868,526.74
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	272,000,000.00	271,803,110.86
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	427,800,000.00	427,390,351.01
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	1,480,000,000.00	1,478,650,174.69
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	775,800,000.00	773,863,454.94
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	4,328,600,000.00	4,317,642,067.17
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,495,582,908.56
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	697,700,000.00	695,645,463.54

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,793,451.22
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	700,000,000.00	697,443,915.82
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,494,599,785.76
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	571,400,000.00	569,208,985.01
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,914,937.22
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,774,422.96
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,244,990.29
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	397,242,916.49
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,268,756.42
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,474,411.48
64. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.พ. 2562	N/A	Baa1,P-2	300,000,000.00	298,763,453.61
65. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ม.ค. 2562	N/A	A3,P-1	50,000,000.00	237,297,418.13
66. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	80,000,000.00	376,237,867.98
67. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	80,000,000.00	379,519,136.08
68. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	80,000,000.00	379,519,136.08
69. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	30,000,000.00	142,279,043.67
70. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	6 พ.ย. 2561	F1+(tha) AAA(tha),F1+(tha)		350,000,000.00	349,928,297.97
71. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	13 พ.ย. 2561	F1+(tha) AAA(tha),F1+(tha)		200,000,000.00	199,901,958.18
72. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	15 พ.ย. 2561	F1+(tha) AAA(tha),F1+(tha)		300,000,000.00	299,821,749.81
73. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	24 ม.ค. 2562	F1+(tha) AAA(tha),F1+(tha)		350,000,000.00	348,641,629.44
74. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ก.พ. 2562	N/A	A-	580,000,000.00	584,322,476.78
75. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	28 ก.พ. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,954,003.00
76. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	19 มี.ค. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,853,244.28
77. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,671,667.03
78. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 เม.ย. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	1,000,305,375.91
79. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	47,000,000.00	47,702,866.81
80. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	23 ธ.ค. 2561	A	A	170,000,000.00	171,694,733.06
81. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	202,664,547.62
82. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	18 ก.พ. 2562	F1+(tha) AA+(tha),F1+(tha)		879,000,000.00	881,729,381.89
83. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	20,000,000.00	20,331,947.54
84. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	N/A	A	200,000,000.00	201,617,198.39
85. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	146,000,000.00	146,762,443.34
86. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	21 ม.ค. 2562	T1+	N/A/Aa3	700,000,000.00	697,501,615.94
87. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	21 ก.พ. 2562	T1+	N/A/Aa3	900,000,000.00	895,404,621.77

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

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	89,176,141.40	7.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,614,451.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		87,561,690.30

● 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	320,550,512.07	8.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,005,901.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		319,544,610.48

● 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	3,084,903.51	1.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,082,903.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	5,894,421.94	3.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,497.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		5,891,924.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	84,883,186.47	3.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		61,208,002.50
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		13,504,185.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,170,998.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,590,758,834.23	32.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,426,255,461.71	18.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	14,279,653,115.07	48.97
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		488,148,616.13
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		2,365.62
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		115,896.88
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,769.28
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		115,021.56
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		188,750,974.48
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		303,775,233.97
8. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		291,197,837.55
9. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		678,903,616.56
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28 ก.พ. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		303,235,068.49
11. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		275,479,250.56
12. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 พ.ย. 2561	N/A	A+	150,000,000.00	149,908,704.67
13. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	297,865,062.09
14. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	28 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	200,000,000.00	198,622,812.31
15. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	500,000,000.00	492,219,003.93
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	316,129,893.73
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	22 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	10,000,000.00	377,311,342.86
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	8 มี.ค. 2562	N/A	A1	5,000,000.00	188,647,607.69
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1	5,000,000.00	188,739,656.95
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,P-1	7,000,000.00	237,372,407.54

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	10,000,000.00	337,734,913.26
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	519,000,000.00	519,567,644.83
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	425,300,000.00	425,357,702.75
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	1,050,000,000.00	1,044,342,370.02
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	450,000,000.00	449,803,643.45
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	520,000,000.00	519,143,173.46
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	210,000,000.00	209,738,545.10
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	365,400,000.00	364,775,634.03
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	250,000,000.00	248,469,901.92
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	350,000,000.00	346,365,487.30
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,030,000,000.00	3,298,092,869.19
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	380,000,000.00	402,441,234.34
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	890,000,000.00	883,755,501.78
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	700,000,000.00	674,184,195.32
35. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	75,800,000.00	75,012,867.98
36. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A	58,200,000.00	56,444,147.25
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	150,000,000.00	148,276,783.49
38. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	1,000,000.00	37,725,107.70
39. 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	50,251,504.76
40. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	86,700,000.00	87,275,135.65
41. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	70,000,000.00	70,022,292.74
42. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,085,001.42
43. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก ไทยเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,682,460.91
44. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	336,000,000.00	336,482,443.65
45. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	394,900,000.00	394,641,141.00
46. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	158,000,000.00	156,850,101.93
47. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	197,985,522.38
48. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	63,300,000.00	62,747,857.24
49. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	116,349,470.41
50. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	13 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,524,334.40
51. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	21 มี.ค. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	303,312,820.24
52. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	96,200,000.00	95,354,627.89

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน		
53. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	383,700,000.00	383,641,703.41
54. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	730,000,000.00	738,870,273.50
55. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	149,000,000.00	148,700,596.71
56. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	32,000,000.00	32,268,679.11
57. หุ้นกู้	บมจ.ซีเล เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	135,700,000.00	135,415,891.75
58. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	136,600,000.00	140,262,699.91
59. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	16 ธ.ค. 2564	AA	AA-	136,000,000.00	138,238,952.55
60. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	100,000,000.00	101,301,102.32
61. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	23,300,000.00	23,536,755.08
62. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	75,000,000.00	76,885,277.48
63. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	36,200,000.00	36,005,152.77
64. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA+	AA+	155,800,000.00	155,879,771.19
65. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	126,000,000.00	125,800,969.65
66. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	119,300,000.00	119,939,221.39
67. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	77,800,000.00	77,894,016.77
68. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	201,852,763.58
69. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	80,000,000.00	86,311,814.59
70. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	36,400,000.00	37,684,651.68
71. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	38,300,000.00	37,984,085.67
72. หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	82,800,000.00	82,893,952.09
73. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (คำประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	160,400,000.00	160,938,212.33
74. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	35,400,000.00	35,962,213.35
75. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	192,400,000.00	191,659,951.73
76. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	5,300,000.00	5,302,327.65
77. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	123,500,000.00	122,892,930.70
78. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	29 พ.ย. 2561	N/A	A-	77,000,000.00	77,810,299.65
79. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	80,300,000.00	79,826,015.38
80. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	105,300,000.00	107,233,184.21
81. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	216,000,000.00	218,908,557.87
82. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	92,300,000.00	92,606,384.97
83. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	49,900,000.00	49,119,232.75
84. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	199,000,000.00	198,863,965.95

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000.00	99,113.50
86. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	471,300,000.00	467,186,073.93
87. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	157,200,000.00	156,763,352.55
88. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	70,600,000.00	72,128,405.59
89. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	38,200,000.00	37,941,003.69
90. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	6,200,000.00	6,076,532.90
91. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	100,000,000.00	102,705,740.81
92. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	245,000,000.00	252,842,945.49
93. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	64,700,000.00	64,755,747.70
94. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	40,000,000.00	39,991,078.90
95. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	140,000,000.00	141,053,968.59
96. หุ้นกู้	บมจ.พุกกะเวียเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	129,000,000.00	131,217,619.29
97. หุ้นกู้	บมจ.พุกกะเวีย โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	240,000,000.00	240,654,983.67
98. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	6 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	200,000,000.00	202,601,992.64
99. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,511,215.66
100. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	24 มี.ค. 2562	BBB+	BBB+	300,000,000.00	301,216,940.82
101. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,161,977.94
102. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,364,965.18
103. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,456,097.24
104. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,947,261.88
105. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,240,919.20
106. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	30,000,000.00	30,657,831.85
107. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	4,000,000.00	4,067,916.29
108. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	29,000,000.00	29,666,537.90
109. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	5,000,000.00	5,116,645.51
110. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	11,500,000.00	11,603,553.55
111. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	168,800,000.00	172,251,962.88
112. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	41,296,389.09
113. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	75,000,000.00	74,940,203.20
114. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	40,000,000.00	41,350,551.01
115. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,210,945.29

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
116. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	117,400,000.00	116,572,122.37
117. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	166,700,000.00	164,347,682.92
118. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	1,400,000,000.00	1,407,544,584.34
119. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	217,500,000.00	213,026,417.08
120. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A-	500,000,000.00	501,330,104.13
121. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	32,000,000.00	32,520,499.22
122. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	36,001,857.42
123. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	29,000,000.00	28,844,454.23
124. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	140,000,000.00	140,487,924.89
125. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	99,706,343.50
126. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	500,000,000.00	501,220,366.59
127. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A-	200,000,000.00	201,481,955.21
128. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	28,700,000.00	28,801,841.76
129. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด	3 เม.ย. 2563	AAA(tha)	N/A	103,800,000.00	105,582,758.30
130. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	39,000,000.00	38,886,800.72
131. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	175,000,000.00	177,700,823.04
132. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	305,757,431.42
133. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	155,000,000.00	157,175,116.88
134. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	110,000,000.00	111,390,585.72
135. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	18 ก.ย. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	100,000,000.00	100,048,551.17
136. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	160,000,000.00	160,325,527.98

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	960,130,826.24	30.26
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	296,166,630.71	9.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,161,811,186.53	36.62
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		78,902,271.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,557,490.29
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	32,000,000.00	32,092,651.66
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	10,760,000.00	10,771,768.51
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	55,760,000.00	55,767,687.49
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	129,000,000.00	128,304,919.75
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	90,000,000.00	89,960,728.69
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	25,000,000.00	25,038,156.89
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	72,000,000.00	71,953,828.36
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	4,951,885.75
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	9,983,522.56
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	37,000,000.00	36,945,631.04
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	50,000,000.00	50,000,000.00
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	50,000,000.00	49,988,304.11
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	71,500,000.00	71,465,753.80
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	108,847,949.48
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	132,417,279.17
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	37,600,000.00	37,751,789.48
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	5,000,000.00	4,815,601.40
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	210,000.00	223,224.53
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	17,300,000.00	18,524,137.78
22. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	15,070,128.15
23. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	4,000,000.00	4,031,081.03
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,326,005.79
25. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกัน โดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	8,000,000.00	8,040,240.76

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,000,000.00	3,031,633.73
27. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A(thai)	1,000,000.00	1,002,753.62
28. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	35,000,000.00	35,217,904.83
29. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	15 ม.ค. 2562	AA	AA	8,200,000.00	8,273,658.12
30. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,737,176.96
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)AAA(thai),F1+(thai)		51,500,000.00	51,680,360.86
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มี.ย. 2562	AAA	AAA(thai),F1+(thai)	25,000,000.00	25,161,754.85
33. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	7,000,000.00	7,521,534.08
34. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	5,000,000.00	5,134,689.82
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	63,000,000.00	63,332,297.60
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	10,000,000.00	10,051,248.70
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	20,000,000.00	20,605,400.95
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	26,000,000.00	26,329,618.69
39. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	8,000,000.00	8,033,310.18
40. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	9,500,000.00	9,317,403.69
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	11,000,000.00	10,976,969.85
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai)	45,000,000.00	45,622,011.58
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(thai)	A(thai)	45,000,000.00	45,273,513.84
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มี.ย. 2565	A-(thai)	A(thai)	20,000,000.00	21,199,728.32
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,500,000.00	1,498,418.24
46. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	15,000,000.00	14,923,500.88
47. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	5,000,000.00	5,022,337.60
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	9,000,000.00	9,318,468.92
49. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	29,000,000.00	29,001,876.92
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	10,000,000.00	10,131,860.10
51. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(thai)	AA+(thai)	25,000,000.00	25,109,243.72
52. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	29 ก.ย. 2567	A+(thai)	A+(thai)	1,000,000.00	991,751.59
53. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	3,000,000.00	3,003,404.06
54. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	3,000,000.00	2,999,437.16
55. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	27,000,000.00	27,024,356.15
56. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2564	AA-	AA-	4,000,000.00	3,984,614.38
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,498,058.35
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,127,115.76
59. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	20,000,000.00	20,020,790.02
60. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	25,000,000.00	24,994,280.33
61. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	7,000,000.00	7,012,670.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	2,000,000.00	1,997,210.53
63. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	22,000,000.00	22,086,358.82
64. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	3,000,000.00	3,044,863.84
65. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	9,000,000.00	9,194,839.25
66. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	4,000,000.00	3,920,343.80
67. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	2,700,000.00	2,956,659.12
68. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,018,834.14
69. หุ้นกู้	บมจ. ภัทรวิสัย	23 ม.ค. 2562	A-	A-	28,000,000.00	28,248,437.91
70. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิรมย์	13 พ.ย. 2561	A	A	25,000,000.00	25,155,445.35
71. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิรมย์	21 มี.ค. 2562	A	A	3,000,000.00	3,008,206.92
72. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิรมย์	31 ก.ค. 2563	A	A	10,000,000.00	10,123,407.83
73. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิรมย์ โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	11,000,000.00	11,030,020.08
74. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(tha)AAA(tha),F1+(tha)		1,200,000.00	1,418,299.61
75. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)AAA(tha),F1+(tha)		9,500,000.00	10,940,538.90
76. หุ้นกู้	บมจ. กอวิทย์เฮ้าส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	87,000,000.00	87,059,717.37
77. หุ้นกู้	บมจ. กอวิทย์เฮ้าส์	29 พ.ย. 2562	A-	A-	7,000,000.00	7,097,105.53
78. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	5,000,000.00	5,037,385.55
79. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	6,500,000.00	6,552,642.84
80. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มี.ย. 2563	A(tha)	A(tha),F1(tha)	19,000,000.00	19,827,823.79
81. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	10,000,000.00	10,396,918.84
82. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	30,000,000.00	30,202,634.08
83. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,117,947.04
84. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	3,000,000.00	3,101,291.33
85. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	12,800,000.00	12,801,913.93
86. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	15,700,000.00	15,700,990.44
87. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	46,900,000.00	47,152,743.58
88. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	81,100,000.00	79,431,919.20
89. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	39,100,000.00	39,173,249.48
90. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	38,000,000.00	37,750,824.76
91. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่า	15 พ.ย. 2561	A+	A+	1,100,000.00	1,125,255.46
92. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่า	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	11,600,000.00	11,611,289.87
93. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	3,000,000.00	3,026,471.97
94. หุ้นกู้	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	5,000,000.00	4,969,764.80
95. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	N/A	A	55,000,000.00	55,447,476.40
96. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	60,000,000.00	60,313,332.88
97. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	9 ธ.ค. 2562	A	A	4,000,000.00	4,002,735.04

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
98. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,027,570.63
99. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	8,000,000.00	7,888,783.84
100. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	15,202,372.40
101. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	7,000,000.00	7,603,073.85
102. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	100,000.00	111,104.11
103. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรู๊ป	6 ก.พ. 2562	A+	A+	5,000,000.00	5,082,095.05
104. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรู๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	5,895,231.77
105. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรู๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	3,000,000.00	3,356,318.50

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	569,149,813.25	16.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	234,727,871.83	6.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,008,934,887.09	29.10
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		56,486,739.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,180,531.68
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	20,057,907.29
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	11,790,000.00	11,802,895.05
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	23,000,000.00	23,003,120.43
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	46,000,000.00	45,752,141.93
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	25,000,000.00	24,989,091.31
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	27,000,000.00	27,041,209.44
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	59,961,523.64
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	1,996,704.51
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	5,000,000.00	4,992,675.13
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	26,200,000.00	26,193,863.50
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	5,500,000.00	5,497,290.51
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	95,000,000.00	103,405,552.00
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	141,000,000.00	143,621,818.17
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	40,700,000.00	40,864,304.03
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	300,000.00	318,892.18
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	18,200,000.00	19,487,821.24
19. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	10,046,752.09
20. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,015,540.50
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	10,163,002.89
22. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,010,060.19
23. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,021,089.14

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A(thai)	1,000,000.00	1,002,753.62
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	45,000,000.00	45,280,163.36
26. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	18,000,000.00	18,663,459.27
27. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)AAA(thai),F1+(thai)		25,000,000.00	25,087,553.82
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มี.ย. 2562	AAA	AAA(thai),F1+(thai)	14,000,000.00	14,090,582.72
29. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	11 เม.ย. 2562	A	A	5,000,000.00	5,124,461.16
30. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,149,009.73
31. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	5,000,000.00	5,134,689.82
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	68,000,000.00	68,358,670.43
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	10,000,000.00	10,051,248.70
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	21,000,000.00	21,635,671.00
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	26,000,000.00	26,329,618.69
36. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	9,000,000.00	9,037,473.95
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	8,700,000.00	8,532,780.23
38. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	12,000,000.00	11,974,876.20
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai)	45,000,000.00	45,622,011.58
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(thai)	A(thai)	47,000,000.00	47,285,670.01
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มี.ย. 2565	A-(thai)	A(thai)	5,000,000.00	5,299,932.09
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	998,945.50
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	10,000,000.00	9,949,000.58
44. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,013,402.56
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	6,000,000.00	6,212,312.62
46. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	32,000,000.00	32,002,071.08
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	10,000,000.00	10,131,780.10
48. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(thai)	AA+(thai)	25,000,000.00	25,109,243.72
49. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(thai)	A+(thai)	800,000.00	793,401.27
50. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	3,000,000.00	3,003,404.06
51. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	2,000,000.00	1,999,624.77
52. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	28,900,000.00	28,926,070.09
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2564	AA-	AA-	4,500,000.00	4,482,691.18
54. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,127,115.76
55. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	10,000,000.00	10,010,395.02
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	39,000,000.00	38,991,077.31
57. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	6,000,000.00	6,010,860.80
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	3,000,000.00	2,995,815.79
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	25,000,000.00	25,098,135.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	9,600,000.00	9,807,828.53
61. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	4,000,000.00	3,920,343.80
62. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	1,600,000.00	1,752,094.29
63. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,018,834.14
64. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	23 ม.ค. 2562	A-	A-	4,000,000.00	4,035,491.13
65. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเค	13 พ.ย. 2561	A	A	20,000,000.00	20,124,356.27
66. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเค	21 มี.ค. 2562	A	A	3,000,000.00	3,008,206.92
67. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเค	31 ก.ค. 2563	A	A	11,000,000.00	11,108,091.90
68. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาล โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	11,000,000.00	11,030,020.08
69. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(tha)AAA(tha),F1+(tha)		1,000,000.00	1,181,916.35
70. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)AAA(tha),F1+(tha)		9,500,000.00	10,940,538.90
71. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	37,000,000.00	37,025,397.05
72. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	29 พ.ย. 2562	A-	A-	1,000,000.00	1,013,872.22
73. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,014,954.22
74. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	3,400,000.00	3,427,536.25
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มี.ย. 2563	A(tha)	A(tha),F1(tha)	20,000,000.00	20,871,393.47
76. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	5,000,000.00	5,198,459.42
77. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	12,000,000.00	12,081,053.63
78. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,118,711.44
79. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	3,000,000.00	3,101,291.33
80. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	11,000,000.00	11,001,644.79
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	16,900,000.00	16,901,066.13
82. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	50,500,000.00	50,772,143.93
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	85,100,000.00	83,349,646.41
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	42,100,000.00	42,178,869.64
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	28,000,000.00	27,816,397.19
86. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนา	15 พ.ย. 2561	A+	A+	1,900,000.00	1,943,623.08
87. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนา	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	12,900,000.00	12,912,555.11
88. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,017,647.98
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	2,000,000.00	1,987,905.92
90. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	N/A	A	59,000,000.00	59,480,043.70
91. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	65,000,000.00	65,339,443.96
92. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,000,683.76
93. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	9,000,000.00	8,874,881.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,067,457.47
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	6,000,000.00	6,516,920.44
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	100,000.00	111,104.11
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรู๊ป	6 ก.พ. 2562	A+	A+	5,000,000.00	5,082,095.05
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรู๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	5,895,231.77
99. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรู๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	3,000,000.00	3,356,318.50

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,196,579,584.74	9.64
(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	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		407,094,652.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,944,907.47
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		787,540,024.38

● 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	15,604,841.95	4.58
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		43,424.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		897,749.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		19,124.99
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		14,307,306.63
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		337,237.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	107,502,097.86	12.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		106,963,440.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		494,236.14
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		44,421.62

● 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	165,147,667.49	2.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		166,330.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,509.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		164,957,828.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	61,900,054.29	1.13
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		61,845,581.05
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	79,601,348,490.57	47.09
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	61,204,587,420.66	36.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	28,456,326,203.04	16.83
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		4,989.90
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		57,291.53
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,007,620,175.43
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		78,839,682.33
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		82,856.01
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,399,097,876.94
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		202,792.00
8. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		7,458,576.11
9. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,510,007,795.86
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		2,032,299,100.52
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	31 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		999,715,520.79
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,886,412,573.07
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,886,849,555.45
14. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		1,894,036,188.46
15. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		1,890,876,710.69
16. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.พ. 2562	N/A	A2		2,911,888,574.26
17. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 เม.ย. 2562	N/A	A2		4,753,230,891.26
18. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		2,021,741,150.00
19. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		709,911,232.88
20. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 มี.ย. 2562	N/A	A1,P-1		2,754,792,505.58
21. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,683,238,766.30
22. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	21 ธ.ค. 2561	N/A	A-	200,000,000.00	199,521,694.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	23 พ.ย. 2561	N/A	A+	1,300,000,000.00	1,298,854,665.54
24. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ม.ค. 2562	N/A	A+	400,000,000.00	398,171,972.90
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	30 เม.ย. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	494,881,556.12
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 พ.ค. 2562	N/A	A+	750,000,000.00	741,602,988.25
27. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 พ.ย. 2561	N/A	A+	600,000,000.00	599,634,818.70
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8 ก.พ. 2562	N/A	A+	700,000,000.00	696,611,265.11
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A	A+	910,000,000.00	905,289,688.96
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	2,750,000,000.00	2,730,429,735.83
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	21 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	298,075,837.60
32. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	18 เม.ย. 2562	N/A	BBB+	350,000,000.00	346,352,069.17
33. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	A+	500,000,000.00	499,697,169.82
34. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	4 ธ.ค. 2561	N/A	A+	1,000,000,000.00	998,519,455.54
35. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,673,544,613.36
36. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	19 มี.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	350,000,000.00	347,410,049.51
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,P-1	63,000,000.00	2,136,351,668.15
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	100,000,000.00	3,377,349,131.26
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	12 มี.ย. 2562	P1	A1,P-1	59,999,999.80	1,960,401,506.83
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,074,000,000.00	4,085,795,714.82
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,967,000,000.00	3,971,338,819.00
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	627,000,000.00	627,085,068.47
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	5,420,100,000.00	5,413,297,496.12
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	15,000,000.00	14,977,595.16
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	328,000,000.00	327,591,632.35
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	3,292,000,000.00	3,287,611,713.90
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	372,000,000.00	371,507,320.22
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,404,600,000.00	2,400,486,529.97
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,137,000,000.00	1,135,052,222.80
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,600,000,000.00	2,594,460,923.45
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	3,115,000,000.00	3,115,000,000.00
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	431,000,000.00	431,000,000.00
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2561	N/A	N/A	759,000,000.00	758,872,343.12
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	1,600,000,000.00	1,599,631,456.39

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	110,000,000.00	109,975,639.64
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	1,159,000,000.00	1,158,445,043.25
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	553,000,000.00	552,743,041.15
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	2,050,000,000.00	2,048,473,488.84
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	711,000,000.00	710,486,779.91
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	2,183,600,000.00	2,181,748,726.55
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	702,000,000.00	701,384,999.50
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,022,000,000.00	2,017,125,739.99
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	920,000,000.00	917,671,628.23
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,492,638,180.93
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,046,600,000.00	1,043,518,048.07
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,761,753.19
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	530,500,000.00	528,798,925.87
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,348,451.17
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,494,599,785.76
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,534,000,000.00	2,524,283,458.19
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	739,000,000.00	735,918,277.21
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	2,173,000,000.00	2,163,196,421.97
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,150,000,000.00	1,144,477,660.12
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	183,000,000.00	182,065,108.14
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,500,000,000.00	3,480,714,932.04
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	4,679,000,000.00	4,650,362,684.37
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	69,000,000.00	68,569,981.68
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,986,214,582.46
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	250,000,000.00	248,171,891.06
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	992,372,057.41
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	992,103,939.88
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	3,876,000,000.00	3,835,750,367.95
83. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,167,624,596.57
84. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ม.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	390,000,000.00	399,792,626.31
85. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 มี.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,540,000,000.00	1,557,620,016.61
86. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	1,116,900,000.00	1,124,233,446.85
87. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	465,000,000.00	466,304,702.10
88. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2562	N/A	N/A	773,000,000.00	792,194,611.83
89. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	37,000,000.00	36,437,170.32
90. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	984,433,315.30
91. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	25 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	984,077,574.38
92. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	28 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	30,000,000.00	140,864,095.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
93. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	440,000,000.00	2,069,308,273.88
94. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	16 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	335,000,000.00	1,574,513,695.46
95. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	17 ก.พ. 2562	N/A	A1	370,000,000.00	1,749,289,197.53
96. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2562	N/A	A1	500,000,000.00	2,347,897,161.01
97. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2562	N/A	A1	600,000,000.00	2,825,320,578.28
98. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	120,000,000.00	569,278,704.12
99. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	Baa1	130,000,000.00	611,332,047.88
100. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	110,000,000.00	521,838,812.11
101. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	200,000,000.00	929,496,221.59
102. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	10 ก.ค. 2562	A-	A-	126,700,000.00	128,663,635.83
103. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอโต้ลิส์	15 ม.ค. 2562	AA	AA	5,000,000.00	5,044,913.49
104. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	195,000,000.00	202,187,475.66
105. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	11 เม.ย. 2562	A	A	61,600,000.00	63,133,361.53
106. หุ้นกู้	บมจ.เบอรี่ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	1,390,500,000.00	1,397,834,282.84
107. หุ้นกู้	บมจ.เบอรี่ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	109,000,000.00	109,558,610.84
108. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	570,000,000.00	577,878,813.30
109. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	103,000,000.00	105,411,932.47
110. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	430,000,000.00	432,613,576.73
111. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	81,000,000.00	81,351,918.47
112. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	6 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	650,000,000.00	649,866,839.08
113. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	13 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	335,000,000.00	334,835,779.95
114. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	300,000,000.00	299,672,216.59
115. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ค่าประกันโดย ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน))	23 พ.ค. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	330,000,000.00	339,302,142.35
116. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,346,000,000.00	1,347,399,168.68
117. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	946,000,000.00	947,696,412.87
118. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-	180,000,000.00	182,122,963.23
119. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A	A-	760,000,000.00	765,610,230.43
120. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	28 ก.พ. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,954,003.00
121. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	360,000,000.00	360,483,600.27
122. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	25 มี.ค. 2562	N/A	A-	320,000,000.00	321,624,577.26

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
123. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	13 มิ.ย. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	1,001,135,532.88
124. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	13 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,542,055.04
125. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,670,643.11
126. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,583,175.50
127. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	46,500,000.00	46,751,202.95
128. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	106,600,000.00	107,488,101.97
129. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	111,200,000.00	111,174,558.91
130. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,036,202.65
131. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	128,200,000.00	127,803,341.92
132. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	102,600,000.00	102,986,476.52
133. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	23 ม.ค. 2562	A-	A-	40,000,000.00	40,354,911.30
134. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	900,000,000.00	900,891,266.83
135. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	N/A	A	220,000,000.00	222,497,836.73
136. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	15 พ.ย. 2561	N/A	A+	10,000,000.00	10,229,869.60
137. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	880,000,000.00	880,856,472.82
138. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	21,000,000.00	21,098,958.86
139. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	77,100,000.00	77,478,197.25
140. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A	A	157,700,000.00	160,605,658.46
141. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	N/A	A	465,000,000.00	468,759,986.26
142. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	440,000,000.00	442,297,774.46
143. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	27 เม.ย. 2562	A	A	180,000,000.00	179,927,562.62
144. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	196,000,000.00	197,408,698.36
145. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	22 ม.ค. 2562	T1+	N/A/Aa3	700,000,000.00	697,481,857.40
146. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	27 ก.พ. 2562	T1+	N/A/Aa3	900,000,000.00	895,111,816.44
147. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	121,618,979.20
148. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	1,397,000,000.00	1,418,560,284.52
149. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	3,300,000,000.00	3,363,331,745.65
150. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2562	A+	A+	415,800,000.00	422,627,024.39
151. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	930,000,000.00	943,050,701.28
152. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	280,000,000.00	283,539,672.73
153. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	270,000,000.00	270,563,122.13

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,070,502,639.63	13.39
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	41,108,573,707.12	54.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	24,137,112,887.81	32.09
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	50,177,823.15	0.07
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		4,989.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		481,395.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,613,964.10
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,047,305,473.69
5. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		366,189.96
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,887,509,744.83
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		1,831,077,692.51
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,625,723,184.93
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	31 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		490,426,481.96
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,547,285,808.60
11. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2		1,010,784,637.94
12. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		757,614,475.39
13. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 ม.ค. 2562	N/A	A2		1,894,554,908.69
14. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		2,545,888,562.50
15. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคราสเกราะห์	10 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		45,323,630.14
16. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		3,395,678,493.19
17. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		667,553,242.19
18. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	23 พ.ย. 2561	N/A	A+	700,000,000.00	699,383,281.45
19. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ม.ค. 2562	N/A	A+	400,000,000.00	398,171,972.90
20. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 พ.ค. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	494,401,992.17
21. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	298,447,150.21

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	800,000,000.00	794,306,832.24
23. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	984,438,007.86
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	22 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	15,000,000.00	565,967,014.29
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	8 มี.ค. 2562	N/A	A1	5,000,000.00	188,647,607.69
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1	15,000,000.00	566,218,970.86
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,P-1	30,000,000.00	1,017,310,318.06
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	30,000,000.00	1,013,204,739.44
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	12 มี.ย. 2562	P1	A1,P-1	20,000,000.00	653,467,171.18
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,011,581.46
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	153,800,000.00	153,968,215.37
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	500,523,913.70
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	447,000,000.00	446,804,952.50
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	225,000,000.00	225,343,411.98
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	74,000,000.00	73,451,709.70
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	535,100,000.00	534,433,788.02
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	58,000,000.00	57,922,685.12
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	100,000,000.00	99,788,721.30
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	460,000,000.00	458,885,449.44
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,039,593.06
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,816,388.23
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,310,729.12
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	431,000,000.00	427,596,798.09
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	1,700,000,000.00	1,682,346,652.61
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,182,340,689.04
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	2,301,000,000.00	2,504,591,317.50
47. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	252,500,000.00	249,877,957.34
48. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	307,449,396.56
49. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,100,000,000.00	1,082,876,646.83
50. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	28 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	100,000,000.00	469,499,746.88
51. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	70,000,000.00	329,208,134.48
52. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	16 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	265,000,000.00	1,245,510,833.72
53. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2562	N/A	A1	400,000,000.00	1,878,317,728.81
54. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2562	N/A	A1	300,000,000.00	1,412,660,289.14

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	50,000,000.00	237,199,460.05
56. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	Baa1	130,000,000.00	611,332,047.88
57. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	237,199,460.05
58. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	70,000,000.00	331,984,435.23
59. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	100,000,000.00	464,748,110.79
60. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(thai),F2(thai)	115,500,000.00	116,266,184.18
61. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	100,000,000.00	100,143,584.42
62. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	321,400,000.00	321,189,320.63
63. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	10 ก.ค. 2562	A-	A-	172,300,000.00	174,970,358.75
64. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	100,000,000.00	99,999,090.05
65. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,284,811.03
66. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)	29 มี.ค. 2562	N/A	BBB+	190,000,000.00	190,643,421.81
67. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไร์เลส เนท์ เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	600,000,000.00	607,474,243.96
68. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอูไดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	131,200,000.00	131,168,305.48
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	81,100,000.00	80,902,279.53
70. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	53,000,000.00	52,991,947.56
71. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	1,211,000,000.00	1,217,387,498.39
72. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	1,591,000,000.00	1,599,153,668.31
73. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	100,000,000.00	101,451,904.02
74. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	71,400,000.00	71,250,513.42
75. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	55,000,000.00	55,760,236.37
76. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(thai),F1(thai)	550,000,000.00	553,342,946.98
77. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	130,000,000.00	132,193,766.30
78. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	156,500,000.00	156,840,601.44
79. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	105,000,000.00	106,366,157.43
80. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	11,700,000.00	11,818,885.60
81. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	184,300,000.00	185,100,723.13
82. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	12,800,000.00	12,731,103.74

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
83. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (จำกัด ประกันโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ค่าประกันโดยบมจ.ธนาคาร กสิกรไทยและบมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์)	15 ต.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	50,177,823.15
84. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลื้ม	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	160,000,000.00	157,671,622.76
85. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	8 เม.ย. 2562	AA-	A+	120,000,000.00	121,829,924.64
86. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	5 ต.ค. 2562	N/A	A+	215,700,000.00	216,721,744.68
87. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	97,400,000.00	97,487,862.54
88. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค่าประกันโดย บมจ. .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(thai)	342,900,000.00	344,050,579.85
89. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2561	AA-	AA-	54,000,000.00	55,127,770.52
90. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	65,000,000.00	65,989,408.52
91. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	128,200,000.00	127,706,890.91
92. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	500,000.00	500,519.75
93. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	29,100,000.00	29,112,780.13
94. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	300,000,000.00	300,537,974.48
95. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	164,700,000.00	163,890,410.43
96. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 มี.ค. 2562	N/A	A-	120,000,000.00	120,647,841.81
97. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	28 มี.ค. 2562	N/A	A-	600,000,000.00	602,848,427.21
98. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 เม.ย. 2562	N/A	A-	800,000,000.00	800,254,099.76
99. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ค. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	499,991,101.99
100. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,670,643.11
101. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,485,188.82
102. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	27 มิ.ย. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	1,000,681,858.97
103. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	768,000,000.00	766,020,774.44
104. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	408,600,000.00	406,188,167.94
105. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	70,200,000.00	70,579,235.41
106. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	5 ต.ค. 2562	A	A	50,000,000.00	51,292,602.20
107. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	70,000,000.00	71,285,117.71
108. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	199,100,000.00	200,758,734.53
109. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	931,100,000.00	930,886,976.61
110. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	310,000,000.00	307,251,843.59
111. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	206,600,000.00	204,796,611.23
112. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	677,700,000.00	675,603,157.75

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
113. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	66,800,000.00	66,378,002.77
114. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	251,500,000.00	250,801,419.62
115. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	26 ก.พ. 2562	AAA(tha)	N/A/A3	50,000,000.00	50,490,602.28
116. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	80,000,000.00	80,653,493.48
117. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	23 ธ.ค. 2561	A	A	120,000,000.00	121,196,282.16
118. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	102,600,000.00	102,986,476.52
119. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	25 พ.ค. 2562	A	A	118,000,000.00	119,291,764.53
120. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A	A	190,000,000.00	191,011,056.06
121. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	84,500,000.00	84,928,907.30
122. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	17 ส.ค. 2562	A-	A-	28,000,000.00	28,141,303.97
123. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	408,000,000.00	408,280,053.85
124. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	6 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	300,000,000.00	303,902,988.95
125. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	30,500,000.00	30,728,051.85
126. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,364,965.18
127. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,456,097.24
128. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	255,000,000.00	255,252,525.60
129. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	127,000,000.00	129,784,821.51
130. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(tha)	527,700,000.00	540,282,125.08
131. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	114,000,000.00	114,770,009.50
132. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	254,900,000.00	260,112,709.35
133. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,944,189.65
134. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	100,000,000.00	101,450,845.41
135. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	957,200,000.00	950,450,047.10
136. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	454,800,000.00	448,382,280.68
137. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	3,165,000,000.00	3,182,056,149.61
138. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	25 มิ.ย. 2562	A+	A+	250,000,000.00	251,133,140.07
139. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	272,000,000.00	272,264,727.97
140. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	33,300,000.00	33,456,920.48
141. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	615,000,000.00	618,016,748.54
142. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	55,000,000.00	55,894,608.02
143. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	173,000,000.00	173,602,935.77
144. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	66,000,000.00	67,506,835.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
145. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A	A	287,700,000.00	293,000,938.10
146. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	546,000,000.00	549,924,231.13
147. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	1,496,000,000.00	1,501,570,762.86
148. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	576,000,000.00	576,393,845.57
149. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	798,000,000.00	793,712,605.53
150. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	500,000,000.00	501,220,366.59
151. หุ้นกู้	บมจ.จิตติกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A-	60,000,000.00	60,444,586.56
152. หุ้นกู้	บมจ.จิตติกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	173,000,000.00	175,405,745.03
153. หุ้นกู้	บมจ.จิตติกร	28 ก.พ. 2563	A-	A-	33,100,000.00	33,466,554.43
154. หุ้นกู้	บมจ.จิตติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	30,000,000.00	30,106,454.81
155. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	400,000.00	402,205.66
156. หุ้นกู้	บมจ.ไทยอยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	121,618,979.20
157. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	349,000,000.00	354,386,212.81
158. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	400,000,000.00	407,676,575.23
159. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	17 มี.ค. 2562	AAA	N/A	70,200,000.00	70,360,612.71
160. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	387,500,000.00	392,937,792.20
161. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	160,000,000.00	162,022,670.14
162. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(th)	AAA(th),F1+(tha)	137,600,000.00	137,886,983.73

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	943,258,279.22	25.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	893,509,562.10	24.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,792,619,698.22	49.34
(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	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		3,059.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		40,340.77
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		752,057.61
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		249,008,747.75
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		24,521.80
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	107,000,000.00	107,309,804.00
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	377,000,000.00	377,412,335.46
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	70,000,000.00	69,882,262.75
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	20,000,000.00	19,957,744.26
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	11,000,000.00	10,992,600.32
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	112,000,000.00	111,919,188.21
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,639,985.72
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	80,000,000.00	87,078,359.58
14. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	59,065,998.92
15. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	14,200,000.00	14,096,654.73
16. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	47,400,000.00	47,388,549.39
17. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)AAA(tha),F1+(tha)		45,100,000.00	45,093,147.83
18. หุ้นกู้	บมจ. อีซี่ บาย	12 มี.ค. 2563	AA+(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	10,290,523.99
19. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	37,400,000.00	37,525,493.40
20. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	100,500,000.00	100,604,469.87
21. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	5,200,000.00	5,202,283.74
22. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	227,000,000.00	227,407,067.35
23. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-	120,000,000.00	121,415,308.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	17 ม.ค. 2562	N/A	A-	50,000,000.00	50,402,010.94
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A	A-	80,000,000.00	80,590,550.57
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	39,000,000.00	38,899,492.45
27. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	22,700,000.00	22,566,009.33
28. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	78,500,000.00	78,369,754.93
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	91,600,000.00	91,316,584.40
30. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	21,700,000.00	21,639,724.88
31. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	9 ธ.ค. 2562	AAA(tha)	N/A/A2	50,000,000.00	50,489,280.43
32. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	10,000,000.00	10,194,818.76
33. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	46,000,000.00	46,173,274.07
34. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	18,700,000.00	18,794,917.94
35. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	4,000,000.00	4,047,659.95
36. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	108,000,000.00	109,228,275.90
37. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	13,000,000.00	13,265,850.22
38. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	182,000,000.00	184,640,538.64
39. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	104,600,000.00	103,862,385.01
40. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	35,000,000.00	34,506,112.19
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	80,000,000.00	80,431,119.10
42. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	120,000,000.00	120,116,791.75
43. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	109,300,000.00	109,836,147.34
44. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,366,068.76
45. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	36,001,857.42
46. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	46,800,000.00	46,548,981.31
47. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	20,000,000.00	20,069,703.56
48. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A	A	32,000,000.00	32,260,337.77
49. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	27 เม.ย. 2562	A	A	112,000,000.00	111,954,927.85
50. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	49,000,000.00	49,182,464.82
51. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA(tha)	N/A/Baa1(tha)	36,000,000.00	36,436,078.57
52. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	49,000,000.00	49,756,230.45
53. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกีย ลิสซิ่ง จำกัด (รับประกัน โดย เซ็นจูรี่ โดเกีย ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	17 มี.ค. 2562	AAA	N/A	25,000,000.00	25,057,198.26

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โทเคียว ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี โทเคียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	100,000,000.00	100,281,324.73
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2562	A+	A+	25,000,000.00	24,990,561.58

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	766,159,444.08	2.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		585,713,815.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,000,676.44
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		179,444,952.29

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	53,645,747.77	6.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		53,131,902.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		465,203.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		48,641.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	380,728,131.83	10.36
(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)		380,414,418.56
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		361.71
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		141,028.61
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		172,322.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	58,799,662.67	12.15
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		58,346,515.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		434,508.28
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		18,638.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,334,969.71	16.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,314,279.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,689.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,005,239.14	0.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	28,999,097.22	0.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,728,606,957.02	99.30
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,990,037.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,060.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	5,005,239.14
4. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	750,000,000.00	753,843,652.57
5. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(thai)	750,000,000.00	754,558,564.07
6. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	347,800,000.00	348,564,302.57
7. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่ส์	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	740,000,000.00	729,231,255.27
8. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	61,168,912.57
9. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	265,200,000.00	267,366,330.89
10. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	24 ก.ย. 2562	N/A	A-	319,000,000.00	321,832,084.14
11. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลักษณ์	7 ก.ย. 2562	N/A	A	410,000,000.00	411,647,350.89
12. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	78,600,000.00	80,394,504.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	11,534,830,231.69	79.04
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,065,227,728.22	21.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		1,014.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,460.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,193,843.25
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,403.04
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		403,795,191.54
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,048,936.71
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		353,666,849.32
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		252,445,205.48
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		403,386,301.37
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		64,486,575.34
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		250,908,219.18
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,717,260.27
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		501,280,821.92
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,684,657.53
15. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ธ.ค. 2561	N/A	A-	150,000,000.00	149,649,684.21
16. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	150,000,000.00	148,943,303.74
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	329,000,000.00	328,573,941.59
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	60,000,000.00	59,911,241.09
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	164,000,000.00	163,795,816.17
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	525,000,000.00	524,304,685.80
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	140,000,000.00	139,760,779.32
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	262,400,000.00	261,945,552.94
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	290,000,000.00	289,387,291.78
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	500,000,000.00	498,943,606.52
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	580,000,000.00	580,000,000.00
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	720,000,000.00	720,000,000.00

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2561	N/A	N/A	100,000,000.00	99,983,454.79
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	500,000,000.00	499,877,769.61
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	200,000,000.00	199,903,772.35
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	300,000,000.00	299,854,796.34
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	215,000,000.00	214,847,375.87
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	613,200,000.00	612,754,033.64
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	27,500,000.00	27,472,988.67
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	891,000,000.00	890,187,368.68
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	247,100,000.00	246,484,373.92
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	805,700,000.00	803,660,316.46
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	510,000,000.00	508,498,188.91
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	626,500,000.00	624,655,128.14
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	120,000,000.00	119,611,410.38
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,358,690.24
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	190,000,000.00	189,306,205.72
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,819,992.86
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	274,300,000.00	273,248,205.44
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,914,937.22
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	710,500,000.00	707,294,550.30
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	140,000,000.00	139,327,715.15
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,978,260.26
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,877,592.15
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,621,458.25
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	148,903,134.64
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,237,205.74
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	98,528,390.75

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	182,971,977.65	2.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		174,286,800.78
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,338,232.96
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,346,943.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	38,857,597.25	3.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,201,543.94
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		7,536,670.11
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,119,383.20

● 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	243,053,808.15	7.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		242,883,994.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		169,814.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,773,311,048.17	100.44
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,359,615.99
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 มี.ค. 2562	N/A	A2		275,754,425.21
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		245,831,540.17
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 มี.ค. 2562	N/A	A3		264,216,594.18
5. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	28 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	70,000,000.00	328,682,889.84
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2562	N/A	A1	70,000,000.00	328,799,793.46
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	28 ก.พ. 2562	N/A	Baa1	70,000,000.00	328,666,189.32

● 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	4,102,476,244.26	101.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		455,199.67
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		588,829,754.49
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		754,565,029.31
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 มี.ค. 2562	N/A	A2		789,502,659.26
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		801,987,816.56
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 มี.ค. 2562	N/A	A3		377,366,348.33
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	14 มี.ค. 2562	N/A	Baa2	24,000,000.00	789,769,436.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	146,722,091.86	99.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		47,674,326.97
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		99,047,764.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,198,440.01	6.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,703,916.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		483,130.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		11,392.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	35,104,667.60	12.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,746,616.38	8.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	76,090,047.05	26.92
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,411,711.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		239,498.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		11,631.70
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,500,000.00	4,513,029.14
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	2,000,271.34
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	500,000.00	497,305.89
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000.00	999,563.65
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	2,003,052.56
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	5,200,000.00	5,196,665.39
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	4,000,000.00	3,994,073.18
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	1,000,000.00	999,763.69
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	10,884,794.94
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,016,147.82
14. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	1,000,000.00	1,010,544.57
15. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	2,000,000.00	2,012,451.70
16. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,036,858.85
17. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)AAA(tha),F1+(tha)		3,000,000.00	3,010,506.46
18. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มี.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,006,470.19
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	7,000,000.00	7,036,921.95
20. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,030,270.05
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,012,677.64
22. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	1,000,000.00	1,004,163.77
23. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	1,600,000.00	1,569,246.94
24. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	2,000,000.00	1,995,812.70
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha)	3,000,000.00	3,018,234.25
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มี.ย. 2565	A-(tha)	A(tha)	1,000,000.00	1,059,986.42

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	1,500,000.00	1,492,350.09
28. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,035,385.44
29. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	300,000.00	300,019.41
30. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	3,000,000.00	3,013,109.25
31. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	1,000,000.00	1,001,134.69
32. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	2,500,000.00	2,502,255.19
33. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	500,000.00	498,076.80
34. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	2,000,000.00	2,002,079.00
35. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	2,000,000.00	2,007,850.81
36. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	2,000,000.00	2,043,297.61
37. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิเษกเอสเตท	21 มี.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,002,735.64
38. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิเษกเอสเตท	31 ก.ค. 2563	A	A	1,500,000.00	1,516,176.51
39. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิเษก โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	1,000,000.00	1,002,729.10
40. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(th)AAA(th),F1+(th)		1,000,000.00	1,151,635.67
41. หุ้นกู้	บมจ. กวอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	2,000,000.00	2,001,372.81
42. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	300,000.00	302,243.13
43. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	5,000,000.00	5,033,772.34
44. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	1,000,000.00	1,033,763.78
45. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	1,000,000.00	1,000,149.52
46. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	1,500,000.00	1,500,094.63
47. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(th)	AA	4,400,000.00	4,423,711.55
48. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,300,000.00	6,170,420.35
49. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(th)	AA	3,700,000.00	3,706,931.54
50. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	4,000,000.00	3,973,771.03
51. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่าชาด	15 พ.ย. 2561	A+	A+	400,000.00	409,183.80
52. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่าชาด	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	1,200,000.00	1,201,167.92
53. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,008,823.99
54. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	N/A	A	5,000,000.00	5,040,686.13
55. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,026,111.07
56. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	1,000,000.00	986,097.98
57. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	982,538.63

●
 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	88,877,096.13	7.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		87,626,192.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,191,638.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		59,265.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,118,060.83	2.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,998,312.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		98,949.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		20,799.12

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%