

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>67,921,648.92</u>	<u>99.54</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	67,921,648.92	99.54
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
เงินฝาก	<u>401,678.73</u>	<u>0.59</u>
อื่นๆ	<u>-85,048.27</u>	<u>-0.12</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>68,238,279.38</u>	<u>100.00</u>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -