

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>112,755,194.85</u>	<u>52.03</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	107,777,608.20	49.73
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	4,977,586.65	2.30
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
<u>หุ้นกู้</u>	<u>99,435,871.95</u>	<u>45.88</u>
Rate AAA	17,153,159.74	15.83
Rate AA	25,495,374.40	23.53
Rate AA-	17,106,501.25	7.89
Rate A+	10,399,857.45	9.60
Rate A-	22,330,995.65	20.61
Non-Rated	6,949,983.46	3.21
<u>เงินฝาก</u>	<u>5,395,906.79</u>	<u>2.49</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-866,905.93</u>	<u>-0.40</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	216,720,067.66	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -