

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>122,829,172.85</u>	<u>75.73</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	108,022,639.29	66.60
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	14,806,533.56	9.13
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>26,938,515.98</u>	<u>16.61</u>
Rate AAA	8,010,743.34	9.88
Rate AA-	2,010,479.08	1.24
Rate A+	5,037,689.40	3.11
Rate A	10,939,505.01	13.49
Rate A-	940,099.15	0.58
<u>เงินฝาก</u>	<u>12,600,253.51</u>	<u>7.77</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-170,615.35</u>	<u>-0.11</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	162,197,326.99	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -