

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>404,630,747.56</u>	<u>85.81</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	220,059,584.43	46.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	88,748,856.13	18.82
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	52,339,705.52	11.10
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	29,880,533.85	6.34
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	13,602,067.63	2.88
<u>หุ้นกู้</u>	<u>38,182,823.05</u>	<u>8.10</u>
Rate AA+	10,112,332.90	2.14
Rate AA	1,011,179.54	0.21
Rate A+	2,014,437.46	0.43
Rate A	16,974,321.01	3.60
Rate A-	8,070,552.14	1.71
<u>เงินฝาก</u>	<u>28,812,380.64</u>	<u>6.11</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-110,060.92</u>	<u>-0.02</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	471,515,890.33	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -