

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>122,725,480.59</u>	<u>28.01</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	63,878,971.97	14.58
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	58,846,508.62	13.43
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>244,203,172.75</u>	<u>55.73</u>
Rate	30,035,612.40	13.71
Rate AAA	10,065,565.30	2.30
Rate AA+	8,010,725.84	1.83
Rate AA	10,735,968.36	4.90
Rate AA-	14,216,609.98	3.24
Rate A+	32,631,313.65	14.89
Rate A	73,240,240.92	50.14
Rate A-	37,536,688.40	8.57
Non-Rated	27,730,447.90	6.33
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>33,067,467.40</u>	<u>7.55</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>43,598,556.46</u>	<u>9.95</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-5,392,225.65</u>	<u>-1.23</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	438,202,451.55	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -