

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>146,692,102.45</u>	<u>32.50</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	146,692,102.45	32.50
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
<u>หุ้นกู้</u>	<u>189,232,893.60</u>	<u>41.92</u>
Rate AAA	20,221,277.98	4.48
Rate AA+	23,217,871.35	5.14
Rate AA	5,005,031.60	1.11
Rate AA-	24,432,448.94	5.41
Rate A	51,832,758.81	22.96
Rate A-	32,840,877.44	7.27
Non-Rated	31,682,627.48	7.02
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>44,337,490.30</u>	<u>9.82</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>70,200,398.17</u>	<u>15.55</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>964,071.01</u>	<u>0.21</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	451,426,955.53	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -