

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>129,165,056.37</u>	<u>61.04</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	94,775,462.07	44.79
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	5,099,088.45	2.41
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	29,290,505.85	13.84
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>69,803,247.90</u>	<u>32.99</u>
Rate AAA	5,045,724.69	4.77
Rate AA+	5,039,046.84	4.76
Rate AA	14,324,130.15	6.77
Rate AA-	3,062,075.00	1.45
Rate A	16,903,734.40	15.98
Rate A-	15,737,432.42	7.44
Non-Rated	9,691,104.40	4.58
<u>เงินฝาก</u>	<u>13,009,998.89</u>	<u>6.15</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-378,934.77</u>	<u>-0.18</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	211,599,368.39	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -