

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>505,171,995.18</u>	<u>82.38</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	177,682,182.04	57.95
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	209,598,517.06	68.36
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	45,941,956.40	14.98
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	25,879,471.25	8.44
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	15,581,624.05	5.08
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	30,488,244.38	9.94
<u>หุ้นกู้</u>	<u>81,399,123.41</u>	<u>13.27</u>
Rate AA+	22,850,284.37	7.45
Rate AA	6,233,435.66	2.03
Rate AA-	15,771,827.05	2.57
Rate A	30,665,539.00	20.00
Rate A-	5,878,037.33	0.96
<u>เงินฝาก</u>	<u>26,681,065.08</u>	<u>4.35</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-48,393.47</u>	<u>-0.01</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	613,203,790.20	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -