

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>445,575,132.16</u>	<u>65.59</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	355,032,214.76	52.26
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	5,213,710.80	0.77
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	79,378,980.80	11.68
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	5,950,225.80	0.88
<u>หุ้นกู้</u>	<u>218,734,403.79</u>	<u>32.20</u>
Rate AAA	3,029,947.71	0.45
Rate AA+	10,001,832.75	2.94
Rate AA	14,624,762.70	2.15
Rate AA-	3,112,326.49	0.46
Rate A	69,540,567.66	40.95
Rate A-	81,298,246.85	23.93
Rate BBB+	5,134,179.00	0.76
Non-Rated	25,440,875.86	3.74
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	<u>13,792,733.67</u>	<u>2.03</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>2,016,314.63</u>	<u>0.30</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-770,231.88</u>	<u>-0.11</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	679,348,352.37	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -