

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>534,433,787.00</u>	<u>40.09</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	302,666,146.91	22.70
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,115,369.40	0.76
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	44,952,852.93	3.37
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	134,944,267.36	10.12
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	41,755,150.40	3.13
<u>หุ้นกู้</u>	<u>675,320,559.60</u>	<u>50.65</u>
Rate AAA	82,548,508.79	18.57
Rate AA+	66,196,146.78	9.93
Rate AA	67,771,331.37	15.25
Rate AA-	118,202,753.94	8.87
Rate A+	8,261,658.60	0.62
Rate A	166,931,228.59	25.04
Rate A-	34,750,558.72	2.61
Rate BBB+	36,966,088.80	2.77
Non-Rated	93,692,284.01	7.03
<u>เงินฝาก</u>	<u>123,519,829.74</u>	<u>9.26</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-42,299.19</u>	<u>-0.00</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,333,231,877.15	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -