

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	114,624,075.07	25.16
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	114,624,075.07	25.16
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
หุ้นกู้	276,580,967.26	60.71
Rate AAA	21,354,507.57	9.38
Rate AA+	21,173,034.63	9.30
Rate AA	31,496,269.50	20.74
Rate AA-	49,623,071.79	10.89
Rate A+	8,487,160.17	1.86
Rate A	48,244,857.82	10.59
Rate A-	64,891,685.33	28.49
Rate BBB+	17,276,380.89	7.58
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	8,674,770.45	1.90
เงินฝาก	55,792,689.51	12.25
อื่นๆ	-110,982.65	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	455,561,519.64	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -