

กองทุนเปิดตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>169,464.65</b>	<b>5.47</b>	<b>169,464.65</b>	<b>4.78</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>169,464.65</b>	<b>5.47</b>	<b>169,464.65</b>	<b>4.78</b>
CB23622A	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					22/06/2566	100,000.00	99,690.93	3.22	99,690.93	2.81
CB23629A	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					29/06/2566	70,000.00	69,773.72	2.25	69,773.72	1.97
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>								<b>478,439.71</b>	<b>15.45</b>	<b>478,439.71</b>	<b>13.51</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>478,439.71</b>	<b>15.45</b>	<b>478,439.71</b>	<b>13.51</b>
TB23412A	ตั๋วเงินคลัง					12/04/2566	300,000.00	299,892.00	9.68	299,892.00	8.47
TB23607A	ตั๋วเงินคลัง					07/06/2566	179,000.00	178,547.71	5.76	178,547.71	5.04
<b>หุ้น</b>								<b>2,449,431.23</b>	<b>79.08</b>	<b>2,473,640.58</b>	<b>69.82</b>
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>								<b>665,626.20</b>	<b>21.49</b>	<b>672,065.95</b>	<b>18.97</b>
CK235B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.74 A-				23/05/2566	665,000.00	665,626.20	21.49	672,065.95	18.97
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>								<b>691,411.16</b>	<b>22.32</b>	<b>697,402.25</b>	<b>19.68</b>
IVL236B	บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.78 AA-				08/06/2566	690,000.00	691,411.16	22.32	697,402.25	19.68
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>437,322.13</b>	<b>14.12</b>	<b>441,242.79</b>	<b>12.46</b>
TLT235A	บริษัท ไทยอิต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.29 AAA				09/05/2566	437,000.00	437,322.13	14.12	441,242.79	12.46
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>655,071.74</b>	<b>21.15</b>	<b>662,929.59</b>	<b>18.71</b>
BEM234A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.46 A-				05/04/2566	655,000.00	655,071.74	21.15	662,929.59	18.71
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>600,680.86</b>	<b>16.96</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>600,680.86</b>	<b>16.96</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						600,617.45			600,680.86	16.96
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(179,674.55)</b>	<b>(5.07)</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(179,674.55)</b>	<b>(5.07)</b>
								<b>3,097,335.59</b>	<b>100.00</b>	<b>3,542,551.25</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร