

กองทุนเปิดตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								20,990.70	0.59	20,990.70	0.58
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								20,990.70	0.59	20,990.70	0.58
CB22512B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					12/05/2565	9,000.00	8,998.73	0.25	8,998.73	0.25
CB22707B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/07/2565	8,000.00	7,993.52	0.22	7,993.52	0.22
CB22602A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/06/2565	4,000.00	3,998.45	0.11	3,998.45	0.11
หุ้น								3,551,528.36	99.41	3,570,710.05	99.27
ธุรกิจการเกษตร								368,591.88	10.32	369,423.49	10.27
BTG233A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.52 A-				28/03/2566	365,000.00	368,591.88	10.32	369,423.49	10.27
วัสดุก่อสร้าง								677,902.17	18.98	685,848.92	19.07
CK235B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.74 A-				23/05/2566	670,000.00	677,902.17	18.98	685,848.92	19.07
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								700,840.34	19.62	708,355.48	19.70
IVL236B	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.78 AA-				08/06/2566	690,000.00	700,840.34	19.62	708,355.48	19.70
เงินทุนและหลักทรัพย์								443,116.35	12.40	442,869.03	12.31
TLT235A	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.29 AAA				09/05/2566	438,000.00	443,116.35	12.40	442,869.03	12.31
อาหารและเครื่องดื่ม								699,110.70	19.57	701,142.59	19.49
TBEV233A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.76 AA	AA(thai)	Baa3*		22/03/2566	689,000.00	699,110.70	19.57	701,142.59	19.49
ขนส่งและโลจิสติกส์								661,966.90	18.53	663,070.53	18.43
BEM234A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.46 A-				05/04/2566	655,000.00	661,966.90	18.53	663,070.53	18.43
เงินฝากธนาคาร										1,500.76	0.04
ประเภทออมทรัพย์										1,500.76	0.04
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(thai)	BBB+*	Baa1*		1,500.28			1,500.76	0.04
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										3,938.32	0.11
สินทรัพย์อื่น										4,973.88	0.14
หนี้สินอื่น										(1,035.56)	(0.03)
								3,572,519.05	100.00	3,597,139.82	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร