

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรรัฐบาล		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	1,824.95	5.11
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	2,023.97	5.67
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	2,456.87	6.88
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	522.17	1.47
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67	3,999.54	11.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/68	1,999.01	5.60
ตราสารแห่งหนี่ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก		
ตราสารหนี้ภาคเอกชน		
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	529.79	1.48
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	310.51	0.88
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	1,617.97	4.53
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	537.39	1.51
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	806.75	2.26
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	509.91	1.43
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	1,262.29	3.54
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	739.43	2.07
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	515.76	1.45
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,029.23	2.88
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,556.00	4.36
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,042.26	2.92
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	526.26	1.47
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,528.14	4.28
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		
หุ้นสามัญ		
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	368.75	1.03
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	419.90	1.18
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	482.00	1.35
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	418.20	1.17
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	356.40	1.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	385.53	1.08
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	697.95	1.95

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	247.50	0.69
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	84.46	0.24
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	273.48	0.77
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	519.42	1.46
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	326.40	0.91
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	244.65	0.69
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	409.36	1.14
บริษัท ฟู้ดโมเมนธ์ จำกัด (มหาชน)	213.18	0.60
การแพทย์		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	553.72	1.55
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	559.30	1.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	605.00	1.70
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	412.92	1.16
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	399.35	1.12
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	639.20	1.79
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	478.46	1.34
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	143.75	0.40
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	212.63	0.60
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	502.08	1.40
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	177.66	0.50
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	174.51	0.49
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	109.80	0.31
หนี้สินอื่น	66.19	0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	35,687.57	100.00