

กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตรามูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล	257,756.03	5.78	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	0.00	0.00	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00	15.00
รวม	257,756.03	5.78	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,457,419.12	100.00	

หมายเหตุ: การเงินอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.