

กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตรามูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล	187,096.66	4.21	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	0.00	0.00	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสาร ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00	15.00
<b>รวม</b>	<b>187,096.66</b>	<b>4.21</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>4,439,041.24</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ: การเงินอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.