

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง 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	957,615.87	4.70	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	0.00	0.00	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสาร ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00	15.00
รวม	957,615.87	4.70	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,378,259.37	100.00	

หมายเหตุ: การเงินอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.