

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>79,846,136.81</u>	<u>35.18</u>
กระทรวงการคลัง	NON	5,022,231.00	2.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	74,823,905.81	32.97
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>17,221,961.19</u>	<u>7.59</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	201,364.27	0.09
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	2,758,934.26	1.22
บริษัท ไทโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ บิวิ	A+	14,261,662.66	6.28
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>130,571,938.01</u>	<u>57.54</u>
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	11,403,737.18	5.02
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	5,106,209.35	2.25
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	5,174,503.90	2.28
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	4,205,897.00	1.85
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	12,466,840.56	5.49
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	7,172,672.85	3.16
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	10,056,380.60	4.43
บริษัท ทู มูฟ เฮจ ญูนีเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	BBB+	7,038,632.58	3.10
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	6,917,817.82	3.05
บริษัท ลีสซิงไอบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	7,184,431.52	3.17
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	AA	15,583,924.80	6.87
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	10,217,545.80	4.50
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A-	10,602,703.40	4.67
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	17,440,640.65	7.69
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>227,640,036.01</u>	