

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>107,808,888.63</u>	<u>50.75</u>
กระทรวงการคลัง	NON	4,931,976.60	2.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	102,876,912.03	48.43
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>6,557,081.56</u>	<u>3.09</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	292,900.38	0.14
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	6,264,181.18	2.95
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>98,431,185.43</u>	<u>46.34</u>
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	9,875,348.50	4.65
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	5,110,353.25	2.41
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	4,912,701.55	2.31
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	16,688,330.93	7.86
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	7,065,830.73	3.33
บริษัท สอนต้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	10,029,868.20	4.72
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	5,031,716.70	2.37
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	AA	15,431,576.40	7.26
บริษัท ลีส์ซิงไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	7,039,170.25	3.31
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	10,295,595.50	4.85
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	6,950,693.42	3.27
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>212,797,155.62</u>	