

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>78,495,528.80</u>	<u>9.01</u>
กระทรวงการคลัง	NON	78,495,528.80	9.01
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>47,494,643.54</u>	<u>5.45</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	47,494,643.54	5.45
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>40,491,858.00</u>	<u>4.65</u>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	40,491,858.00	4.65
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>166,482,030.34</u>	