

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ปริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>19,894,803.00</u>	<u>2.51</u>
กระทรวงการคลัง	NON	19,894,803.00	2.51
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>2,745,473.38</u>	<u>0.35</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,745,473.38	0.35
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>158,692,772.69</u>	<u>19.99</u>
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	A+	6,020,156.64	0.76
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	41,397,816.00	5.21
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	70,891,907.65	8.93
บริษัท เอเชียเสรีมิกจีเอสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	40,382,892.40	5.09
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>181,333,049.07</u>	