

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>123,323,419.03</u>	<u>74.18</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	53,491,772.27	32.18
กระทรวงการคลัง	NON	69,831,646.76	42.00
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>16,198,785.79</u>	<u>9.74</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	199,922.27	0.12
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	3,981,486.47	2.39
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	12,017,377.05	7.23
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>26,988,466.61</u>	<u>16.23</u>
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	5,052,314.00	3.04
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	940,326.06	0.57
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	5,036,236.20	3.03
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	943,992.86	0.57
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	4,935,670.20	2.97
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,003,822.03	1.81
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,015,576.37	0.61
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,053,383.05	3.04
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,007,145.84	0.61
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>166,510,671.43</u>	