

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>20,018,736.75</u>	<u>45.14</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	2,002,021.72	4.51
กระทรวงการคลัง	NON	18,016,715.03	40.62
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>561,726.72</u>	<u>1.27</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	224,614.61	0.51
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	337,112.11	0.76
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>17,657,694.79</u>	<u>39.81</u>
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	A+	1,002,483.66	2.26
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	A+	2,529,071.42	5.70
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	AA-	2,036,123.42	4.59
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2,046,712.96	4.61
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	1,005,852.58	2.27
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA	3,989,229.65	8.99
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	1,012,466.22	2.28
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1,002,412.53	2.26
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	AAA	1,010,871.57	2.28
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AA+	2,022,470.78	4.56
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>38,238,158.26</u>	