

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                           |                       | <u>19,968,979.40</u>  | <u>2.58</u>  |
| กระทรวงการคลัง                                                                                                               | NON                   | 19,968,979.40         | 2.58         |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง          |                       | <u>3,091,804.25</u>   | <u>0.40</u>  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                               | AA+                   | 3,091,804.25          | 0.40         |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                       |                       | <u>157,518,836.41</u> | <u>20.35</u> |
| บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด                                                                                    | A+                    | 6,067,190.46          | 0.78         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                                                                                              | A+                    | 40,591,298.80         | 5.24         |
| บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด                                                                                               | A                     | 70,277,148.35         | 9.08         |
| บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                                                   | A                     | 40,583,198.80         | 5.24         |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>  |
|                                                                                                                              | รวมทั้งหมด            | <u>180,579,620.06</u> |              |