

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>404,630,747.56</u>	<u>85.81</u>
กระทรวงการคลัง	NON	229,584,232.47	48.69
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	175,046,515.09	37.12
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>28,812,380.64</u>	<u>6.11</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	209,441.67	0.04
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	8,489,988.15	1.80
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	20,112,950.82	4.27
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>38,182,823.05</u>	<u>8.10</u>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	2,014,437.46	0.43
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	1,011,179.54	0.21
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	15,076,850.95	3.20
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	1,897,470.06	0.40
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	10,112,332.90	2.14
บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	A-	6,025,286.94	1.28
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	2,045,265.20	0.43
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>471,625,951.25</u>	