

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>15,080,058.64</u>	<u>39.61</u>
กระทรวงการคลัง	NON	15,080,058.64	39.61
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>1,874,085.59</u>	<u>4.92</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	1,638,482.81	4.30
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	235,602.78	0.62
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>12,644,476.24</u>	<u>33.22</u>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AA+	2,026,732.52	5.32
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	A+	2,534,409.41	6.66
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	A+	1,004,711.16	2.64
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	AA-	1,012,158.19	2.66
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2,033,558.08	5.34
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	1,007,307.20	2.65
บริษัท เอเซียเซรมิกจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	1,014,579.97	2.67
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1,003,735.83	2.64
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA	1,007,283.88	2.65
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>29,598,620.47</u>	