

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>122,725,480.59</u>	<u>29.00</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	112,794,946.89	26.65
กระทรวงการคลัง	NON	9,930,533.70	2.35
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>106,877,036.96</u>	<u>25.26</u>
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	14,903,738.71	3.52
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	254,100.55	0.06
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	8,209,592.52	1.94
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	35,134,863.39	8.30
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	18,163,728.69	4.29
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	30,211,013.10	7.14
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>198,974,353.45</u>	<u>47.02</u>
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	10,735,968.36	2.54
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	13,409,274.41	3.17
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	A+	2,009,422.32	0.47
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	8,181,060.80	1.93
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	15,218,699.55	3.60
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	A+	17,212,616.92	4.07
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	7,616,069.62	1.80
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	A	15,069,558.90	3.56
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	AA-	14,216,609.98	3.36
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	12,511,748.35	2.96
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	8,010,725.84	1.89
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	25,083,371.50	5.93
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	15,050,122.65	3.56
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	14,305,504.95	3.38
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,009,319.10	1.18
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	10,171,712.40	2.40
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A	5,162,567.80	1.22
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>428,576,871.00</u>	