

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>102,284,512.29</u>	<u>53.89</u>
กระทรวงการคลัง	NON	80,611,451.13	42.47
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	21,673,061.16	11.42
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>39,382,412.41</u>	<u>20.75</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	204,318.04	0.11
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	5,162,365.33	2.72
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	5,927,875.12	3.12
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	5,147,159.10	2.71
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	3,401,080.41	1.79
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	5,463,120.88	2.88
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	12,067,770.49	6.36
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	2,008,723.04	1.06
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>43,064,693.83</u>	<u>22.69</u>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	4,961,850.55	2.61
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,021,921.60	1.59
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,015,618.03	0.54
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	4,647,355.70	2.45
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,023,783.94	0.54
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	5,081,097.65	2.68
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	948,735.03	0.50
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	2,011,745.30	1.06
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,009,319.10	2.64
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	4,997,831.80	2.63
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	4,623,233.15	2.44
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	5,722,201.98	3.01
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>184,731,618.53</u>	