

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>124,291,307.55</u>	<u>50.38</u>
กระทรวงการคลัง	NON	46,427,192.17	18.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	77,864,115.38	31.56
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>19,506,069.03</u>	<u>7.91</u>
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	17,412,079.01	7.06
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	200,067.15	0.08
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	1,893,922.87	0.77
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>103,347,539.79</u>	<u>41.89</u>
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	5,914,430.16	2.40
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A-	5,010,219.35	2.03
บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)	A	16,801,519.75	6.81
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,782,008.95	1.94
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	9,880,652.90	4.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,039,624.99	1.23
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	16,276,092.05	6.60
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	2,039,654.10	0.83
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,021,968.33	0.41
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	5,193,295.90	2.10
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	4,801,489.05	1.95
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,053,343.18	0.43
บริษัท เอเซียเสริมกิจสิ่งพิมพ์ จำกัด (มหาชน)	A	980,368.74	0.40
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	5,061,827.90	2.05
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,030,238.03	0.42
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,078,838.95	1.25
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	1,865,147.94	0.76
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	14,475,987.15	5.87
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1,040,832.37	0.42
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>247,144,916.37</u>	