

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>135,848,124.08</u>	<u>48.77</u>
กระทรวงการคลัง	NON	38,950,419.25	13.98
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	96,897,704.83	34.79
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>30,153,003.04</u>	<u>10.83</u>
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	17,447,408.27	6.26
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	264,167.62	0.09
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	12,441,427.15	4.47
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>112,962,267.04</u>	<u>40.56</u>
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	5,931,984.54	2.13
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A-	5,025,376.40	1.80
บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)	A	16,849,871.21	6.05
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,803,559.65	1.72
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	9,900,748.00	3.55
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,012,941.01	1.08
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	16,305,637.87	5.85
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	2,053,367.12	0.74
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,026,247.03	0.37
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	5,230,464.05	1.88
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	14,113,599.10	5.07
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,059,828.41	0.38
บริษัท เอเซียเสริมกิจสิ่งพิมพ์ จำกัด (มหาชน)	A	984,034.03	0.35
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	5,072,836.05	1.82
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,033,924.13	0.37
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,102,008.07	1.11
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	1,871,589.84	0.67
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	14,536,441.65	5.22
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1,047,808.88	0.38
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งรวม	<u>278,963,394.16</u>	