

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>13,416,506.91</u>	<u>39.16</u>
กระทรวงการคลัง	NON	10,413,510.96	30.40
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	3,002,995.95	8.77
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>2,102,666.59</u>	<u>6.14</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	238,966.75	0.70
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	847,060.72	2.47
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1,016,639.12	2.97
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>14,217,742.92</u>	<u>41.50</u>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	1,026,417.51	3.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A+	1,041,573.00	3.04
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	1,000,494.91	2.92
บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)	A	1,023,710.89	2.99
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AAA	2,018,875.44	5.89
บริษัท ซีพี อัครชีต จำกัด (มหาชน)	AA-	1,529,388.65	4.46
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	1,004,389.66	2.93
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	1,010,082.32	2.95
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,514,588.78	4.42
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	AA-	1,007,569.55	2.94
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	1,004,305.19	2.93
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	1,036,347.02	3.03
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>29,736,916.42</u>	