

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>116,852,162.41</u>	<u>25.75</u>
กระทรวงการคลัง	NON	4,979,281.87	1.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	111,872,880.54	24.66
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>77,974,249.16</u>	<u>17.18</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	6,595,875.42	1.45
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	420,629.76	0.09
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	4,359,769.71	0.96
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	35,242,301.37	7.77
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	9,147,855.18	2.02
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	22,207,817.72	4.89
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>259,020,115.96</u>	<u>57.08</u>
บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)	A	13,290,080.65	2.93
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	15,249,569.90	3.36
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	AAA	8,083,338.08	1.78
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	16,132,290.40	3.56
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	15,149,655.30	3.34
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	AA-	14,199,786.94	3.13
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	5,351,547.01	1.18
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	A	14,214,559.35	3.13
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	14,086,240.14	3.10
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	9,830,985.00	2.17
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	15,122,753.35	3.33
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	14,860,955.10	3.28
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	4,098,106.64	0.90
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	16,227,967.43	3.58
บริษัท ลีสซิ่งไอบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	5,141,827.35	1.13
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A-	5,036,940.95	1.11
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	17,213,174.39	3.79
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	6,072,792.72	1.34
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	10,152,529.60	2.24
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	15,245,857.90	3.36
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	10,126,293.10	2.23
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	AAA	3,031,909.23	0.67
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	3,041,193.99	0.67
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	8,059,761.44	1.78

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0.00	0.00
	รวมทั้งหมด	453,846,527.53	