

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>180,679,278.39</u>	<u>49.39</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	95,425,450.26	26.08
กระทรวงการคลัง	NON	85,253,828.13	23.30
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>19,893,525.51</u>	<u>5.44</u>
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	17,482,698.82	4.78
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	271,135.58	0.07
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	2,139,691.11	0.58
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>165,815,042.19</u>	<u>45.33</u>
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	14,562,797.85	3.98
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,019,393.08	0.28
บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A	16,869,155.34	4.61
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A-	5,036,940.95	1.38
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	19,405,734.60	5.30
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	16,992,668.30	4.64
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	7,463,414.32	2.04
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,022,850.37	0.83
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	5,090,464.95	1.39
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,027,894.10	0.28
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	14,176,693.60	3.88
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,059,195.07	0.84
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	2,054,958.94	0.56
บริษัท เอเชียเซมิคองดักส์ จำกัด (มหาชน)	A	986,445.63	0.27
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	20,540,972.54	5.61
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,070,595.45	0.29
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	11,219,693.42	3.07
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,825,169.05	1.32
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	16,339,986.52	4.47
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1,050,018.11	0.29
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>366,387,846.09</u>	