

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>445,575,132.16</u>	<u>65.59</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	310,103,415.39	45.65
กระทรวงการคลัง	NON	135,471,716.77	19.94
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>15,809,048.30</u>	<u>2.33</u>
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	5,493,239.59	0.81
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	1,814,454.58	0.27
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	6,006,388.31	0.88
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	201,860.05	0.03
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,293,105.77	0.34
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>218,734,403.79</u>	<u>32.20</u>
บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A	16,971,894.84	2.50
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,029,947.71	0.45
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	34,749,299.99	5.12
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,844,354.05	0.71
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	14,624,762.70	2.15
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	988,818.50	0.15
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,016,660.65	0.15
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,072,779.42	0.16
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	14,259,539.10	2.10
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,090,442.44	0.45
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1,055,758.42	0.16
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	5,134,179.00	0.76
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	2,067,036.26	0.30
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	11,269,332.86	1.66
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	16,405,345.97	2.41
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,022,886.42	0.15
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,047,270.70	0.74
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	26,330,358.60	3.88
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	17,110,586.26	2.52
บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	38,643,149.90	5.69
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>680,118,584.25</u>	