

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>4,628,919.90</u>	<u>13.67</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,628,919.90	13.67
ธุรกิจการเกษตร	8,800.00	0.03
ธนาคาร	646,907.00	1.91
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	100,800.00	0.30
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	82,350.00	0.24
พาณิชย์	358,410.00	1.06
บริการรับเหมาก่อสร้าง	71,590.00	0.21
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	442,020.00	1.31
พลังงานและสาธารณูปโภค	863,870.00	2.55
เงินทุนและหลักทรัพย์	176,591.90	0.52
อาหารและเครื่องดื่ม	64,800.00	0.19
การแพทย์	417,334.00	1.23
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	676,510.00	2.00
สื่อและสิ่งพิมพ์	33,948.00	0.10
บรรจุมัณฑ	108,800.00	0.32
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	215,296.00	0.64
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	145,448.00	0.43
ขนส่ง	215,445.00	0.64
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>14,510,464.39</u>	<u>42.86</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,030,803.63	14.86
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	3,073,710.98	9.08
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	3,026,341.05	8.94
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	2,299,650.92	6.79
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	1,079,957.81	3.19
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>13,778,896.13</u>	<u>40.70</u>
Rate AAA	3,042,610.06	8.99
Rate AA	1,002,407.53	2.96
Rate AA-	2,546,293.47	7.52
Rate A+	1,035,170.95	3.06
Rate A	4,122,325.02	24.35
Rate A-	1,016,313.00	3.00

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นกู้	13,778,896.13	40.70
Non-Rated	1,013,776.10	2.99
เงินฝาก	1,230,224.48	3.63
อื่นๆ	-290,701.47	-0.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	33,857,803.43	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -