

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>772,868,360.28</u>	<u>67.38</u>
กระทรวงการคลัง	NON	183,420,505.05	15.99
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	589,447,855.23	51.39
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>171,420,045.27</u>	<u>14.94</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	6,018,135.27	0.52
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	203,374.43	0.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	63,029,464.57	5.49
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	49,561,842.79	4.32
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	43,695,782.48	3.81
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	8,911,445.73	0.78
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>245,835,376.18</u>	<u>21.43</u>
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,036,088.98	0.26
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,022,346.81	0.09
บริษัท เอเซียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	991,029.21	0.09
บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A	17,041,259.53	1.49
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	14,325,123.55	1.25
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,110,987.01	0.27
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,080,841.46	0.09
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1,063,645.92	0.09
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	11,330,038.76	0.99
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	16,513,575.59	1.44
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	14,690,848.65	1.28
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	26,451,117.00	2.31
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	17,188,418.20	1.50
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,091,823.58	0.27
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	2,075,824.56	0.18
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	38,810,643.10	3.38
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	34,923,934.81	3.04
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,027,243.81	0.09
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,057,133.65	0.44
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	28,143,036.60	2.45
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,860,415.40	0.42
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>1,190,123,781.73</u>	