

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		536,529,181.99	40.29
กระทรวงการคลัง	NON	311,077,581.76	23.36
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	225,451,600.23	16.93
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		145,797,608.61	10.95
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	851,088.24	0.06
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	11,107,565.81	0.83
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	12,204,567.25	0.92
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	121,634,387.31	9.13
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		649,128,578.19	48.74
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	4,063,785.68	0.31
บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	45,732,647.25	3.43
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	15,920,606.03	1.20
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	20,612,157.20	1.55
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A+	8,321,563.10	0.62
บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	A	59,571,961.93	4.47
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	10,120,296.60	0.76
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	14,779,885.35	1.11
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	50,486,284.98	3.79
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	58,994,678.20	4.43
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	27,337,212.90	2.05
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	52,050,154.71	3.91
บริษัท ดีเคอี เอสพี จำกัด	AAA	15,340,922.55	1.15
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,050,804.62	0.15
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	28,435,358.12	2.14
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	12,433,135.61	0.93
บริษัท ลิสซิ่งไอบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,658,418.85	1.18
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	5,136,219.05	0.39
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	18,682,421.04	1.40
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	12,267,191.52	0.92
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	AAA	30,347,955.00	2.28
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	33,691,569.03	2.53
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	AA-	45,540,411.84	3.42
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	9,513,256.50	0.71
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	25,379,407.35	1.91
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	7,161,613.48	0.54
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	7,274,528.20	0.55

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>649,128,578.19</u>	<u>48.74</u>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	6,035,215.38	0.45
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	6,188,916.12	0.46
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,331,455,368.79</u>	