

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>518,223,110.43</u>	<u>83.26</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	115,932,683.01	18.63
กระทรวงการคลัง	NON	402,290,427.42	64.64
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>22,073,425.27</u>	<u>3.55</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	199,955.25	0.03
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	1,597,415.23	0.26
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	20,276,054.79	3.26
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>81,847,444.60</u>	<u>13.15</u>
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	2,852,397.15	0.46
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,134,974.41	0.50
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	3,088,141.59	0.50
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	9,176,491.98	1.47
บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)	A	4,194,525.48	0.67
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	10,643,677.10	1.71
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	3,090,892.44	0.50
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	5,211,897.67	0.84
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	8,602,360.20	1.38
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	15,231,799.75	2.45
บริษัท เอเซียเสรีมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	1,986,083.54	0.32
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	4,182,485.80	0.67
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	6,327,656.83	1.02
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	2,016,136.74	0.32
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	A	2,107,923.92	0.34
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>622,143,980.30</u>	