

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>13,671,774.72</u>	<u>40.67</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	2,028,269.18	6.03
กระทรวงการคลัง	NON	11,643,505.54	34.63
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>2,417,868.97</u>	<u>7.19</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	206,747.72	0.61
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	1,188,899.69	3.54
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1,022,221.56	3.04
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>12,817,750.26</u>	<u>38.13</u>
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	1,028,505.42	3.06
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A+	1,043,672.76	3.10
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	1,005,633.92	2.99
บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)	A	1,048,631.37	3.12
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	2,561,515.95	7.62
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	AA-	1,015,518.37	3.02
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	1,017,863.11	3.03
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	1,015,019.05	3.02
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	1,048,842.49	3.12
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AAA	2,032,547.82	6.05
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งรวม	<u>28,907,393.95</u>	