

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>1,066,484,045.14</u>	<u>64.96</u>
กระทรวงการคลัง	NON	246,634,764.35	15.02
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	819,849,280.79	49.94
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>236,747,583.79</u>	<u>14.42</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	6,030,556.46	0.37
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	506,622.76	0.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	82,443,190.25	5.02
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	65,631,575.88	4.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	73,207,213.56	4.46
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	8,928,424.88	0.54
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>360,682,671.24</u>	<u>21.97</u>
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,025,782.92	0.06
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,085,870.26	0.07
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	2,057,604.56	0.13
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,044,276.85	0.19
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,134,974.41	0.19
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	14,740,633.50	0.90
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1,054,128.59	0.06
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	A	19,308,641.40	1.18
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	45,231,487.09	2.76
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	26,511,555.00	1.61
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	11,392,177.48	0.69
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	17,292,510.18	1.05
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	48,473,544.40	2.95
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	14,392,909.25	0.88
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,062,228.85	0.19
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	75,074,863.30	4.57
บริษัท เอเชียเซริมกิจาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	993,041.77	0.06
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	44,689,881.38	2.72
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,030,297.48	0.06
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,882,996.40	0.30
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,066,377.70	0.31
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A	17,136,888.47	1.04
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>1,663,914,300.17</u>	