

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>529,815,253.19</u>	<u>84.87</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	126,046,407.16	20.19
กระทรวงการคลัง	NON	403,768,846.03	64.68
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>22,820,013.97</u>	<u>3.66</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	205,837.34	0.03
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	2,299,546.49	0.37
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	20,314,630.14	3.25
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>71,795,452.68</u>	<u>11.50</u>
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	2,855,253.15	0.46
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,138,898.08	0.50
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	3,091,348.87	0.50
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	9,189,232.56	1.47
บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A	4,205,723.44	0.67
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	10,628,770.90	1.70
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	3,098,175.33	0.50
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	5,232,915.10	0.84
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	8,588,700.36	1.38
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,112,644.65	0.82
บริษัท เอเซียเสรีมิกจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	A	1,990,249.50	0.32
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	4,190,211.00	0.67
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	6,346,112.56	1.02
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	2,019,708.12	0.32
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	A	2,107,509.06	0.34
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>624,430,719.84</u>	