

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>13,643,049.93</u>	<u>40.68</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	2,032,188.44	6.06
กระทรวงการคลัง	NON	11,610,861.49	34.62
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>3,446,664.41</u>	<u>10.28</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	207,840.91	0.62
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	2,230,179.22	6.65
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1,008,644.28	3.01
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>11,813,590.50</u>	<u>35.23</u>
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	1,029,025.02	3.07
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A+	1,044,767.54	3.12
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	1,007,021.52	3.00
บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)	A	1,051,430.86	3.14
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AAA	2,036,590.38	6.07
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	A+	1,017,145.17	3.03
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	2,561,339.30	7.64
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	1,015,797.04	3.03
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	1,050,473.67	3.13
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>28,903,304.84</u>	