

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>114,624,075.07</u>	<u>25.16</u>
กระทรวงการคลัง	NON	6,961,149.33	1.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	107,662,925.74	23.63
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>64,467,459.96</u>	<u>14.15</u>
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	3,560,716.22	0.78
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	485,013.67	0.11
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	3,917,732.39	0.86
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	19,805,895.02	4.35
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	35,501,780.82	7.79
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	1,196,321.84	0.26
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>276,580,967.26</u>	<u>60.71</u>
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	16,269,698.10	3.57
บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A	23,901,819.05	5.25
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	AAA	8,049,122.56	1.77
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	A+	2,047,851.28	0.45
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	AAA	8,153,772.96	1.79
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	5,151,612.05	1.13
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	5,141,048.65	1.13
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	18,070,036.59	3.97
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	A+	6,439,308.89	1.41
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	19,076,678.46	4.19
บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	15,304,083.75	3.36
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	16,149,995.49	3.55
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	14,969,806.50	3.29
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	9,175,113.57	2.01
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	17,276,380.89	3.79
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	25,651,211.50	5.63
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	10,125,246.30	2.22
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	13,098,604.00	2.88
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	5,868,950.88	1.29
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	13,313,382.55	2.92
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	15,226,571.40	3.34
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	8,120,671.84	1.78
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>455,672,502.29</u>	