

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>958,641,262.64</u>	<u>50.64</u>
กระทรวงการคลัง	NON	228,430,822.92	12.07
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	730,210,439.72	38.58
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>390,368,171.02</u>	<u>20.62</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	37,961,105.69	2.01
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	6,039,906.96	0.32
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	164,641,262.68	8.70
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	119,400,279.41	6.31
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	8,949,517.14	0.47
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	502,398.43	0.03
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	52,873,700.71	2.79
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>503,637,438.50</u>	<u>26.61</u>
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	23,924,477.15	1.26
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,085,685.39	0.06
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,028,209.73	0.05
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	28,793,389.61	1.52
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	18,229,463.40	0.96
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	A	19,339,895.00	1.02
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	26,407,330.88	1.40
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	17,307,197.82	0.91
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	48,683,435.80	2.57
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	45,504,621.40	2.40
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	20,073,055.00	1.06
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	108,113,199.20	5.71
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	14,760,301.50	0.78
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,138,898.08	0.17
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,032,725.11	0.05
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,045,012.54	0.16
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	2,069,548.66	0.11
บริษัท เอเชียเซริมิกจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	A	995,124.75	0.05
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A	26,734,053.88	1.41
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	64,359,902.84	3.40
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	21,072,145.79	1.11
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,890,792.40	0.26
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,048,972.57	0.16

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,852,646,872.16</u>	