

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>457,957,974.17</u>	<u>35.91</u>
กระทรวงการคลัง	NON	307,266,509.55	24.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	150,691,464.62	11.82
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>145,122,661.72</u>	<u>11.38</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	11,556,629.12	0.91
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	11,151,323.37	0.87
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	812,470.14	0.06
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	121,602,239.09	9.54
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>627,583,399.48</u>	<u>49.22</u>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	4,088,006.12	0.32
บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	45,912,251.25	3.60
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	15,897,450.03	1.25
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	20,300,083.60	1.59
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A+	8,372,971.86	0.66
บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	A	60,095,745.48	4.71
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	10,163,241.90	0.80
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	14,864,538.00	1.17
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	50,582,758.08	3.97
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	64,384,024.15	5.05
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	17,400,958.26	1.36
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	62,838,392.25	4.93
บริษัท ดีเคอีเอ เอสพีวี จำกัด	AAA	15,173,329.35	1.19
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	19,409,439.48	1.52
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	28,677,364.92	2.25
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	12,503,464.55	0.98
บริษัท ลิสซิ่งไอบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,722,707.65	1.23
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,112,644.65	0.40
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	18,625,937.94	1.46
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	21,702,981.68	1.70
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	9,379,794.60	0.74
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	33,982,006.67	2.66
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	5,163,625.55	0.40
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	AA-	45,795,329.80	3.59
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,083,266.44	0.16
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	7,210,225.26	0.57
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	6,059,124.36	0.48

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>627,583,399.48</u>	<u>49.22</u>
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	6,081,735.60	0.48
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,230,664,035.37</u>	