

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บัณฑิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	4,745,741.30	14.15
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,745,741.30	14.15
ธนาคาร	479,210.00	1.43
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	92,000.00	0.27
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	131,930.00	0.39
พาณิชย์	557,435.00	1.66
บริการรับเหมาก่อสร้าง	14,070.00	0.04
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	673,880.00	2.01
พลังงานและสาธารณูปโภค	766,488.00	2.29
เงินทุนและหลักทรัพย์	235,596.30	0.70
อาหารและเครื่องดื่ม	326,850.00	0.97
การแพทย์	328,928.00	0.98
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	484,420.00	1.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	245,549.00	0.73
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	153,090.00	0.46
ขนส่ง	256,295.00	0.76
พันธบัตรรัฐบาล	13,643,049.93	40.68
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,063,841.42	12.12
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	3,086,611.09	9.20
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	3,062,988.93	9.13
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	2,337,558.44	6.97
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	1,092,050.05	3.26
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	11,816,119.84	35.23
Rate AAA	3,045,234.66	9.08
Rate AA	1,007,021.52	3.00
Rate AA-	1,555,224.36	4.64
Rate A+	2,061,912.71	6.15
Rate A	2,101,904.53	12.53
Rate A-	1,015,797.04	3.03
Non-Rated	1,029,025.02	3.07
เงินฝาก	2,438,020.13	7.27
อื่นๆ	-111,976.20	-0.33

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ BULGARIA		
หุ้นกู้	1,006,114.94	3.00
Rate AA-	1,006,114.94	3.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	33,537,069.94	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -