

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	85,863,078.94	4.54
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	85,863,078.94	4.54
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	85,863,078.94	4.54
พันธบัตรรัฐบาล	958,641,262.64	50.64
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	760,268,637.94	40.16
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	25,802,541.50	1.36
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	26,047,115.25	1.38
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	91,872,332.30	4.85
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	54,650,635.65	2.89
หุ้นกู้	488,754,105.23	25.82
Rate AAA	3,048,972.57	0.16
Rate AA+	10,099,239.14	1.07
Rate AA	34,833,356.50	3.68
Rate AA-	3,146,620.23	0.17
Rate A	247,757,597.36	39.27
Rate A-	120,679,633.47	12.75
Rate BBB+	3,045,012.54	0.16
Non-Rated	30,561,977.37	1.61
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	366,788,000.17	19.38
เงินฝาก	38,463,504.12	2.03
อื่นๆ	-45,637,023.84	-2.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,892,872,927.26	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -