

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

|                                               | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV          |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>        |                         |               |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>                         | <b>457,957,974.17</b>   | <b>35.91</b>  |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                      | 228,627,515.63          | 17.93         |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                            | 10,177,658.80           | 0.80          |
| อายุคงเหลือ 3-5 ปี                            | 45,100,928.58           | 3.54          |
| อายุคงเหลือ 5-7 ปี                            | 0.00                    | 0.00          |
| อายุคงเหลือ 7 -10 ปี                          | 137,618,114.06          | 10.79         |
| อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี                      | 36,433,757.10           | 2.86          |
| <b>หุ้นกู้</b>                                | <b>626,661,343.57</b>   | <b>49.14</b>  |
| Rate AAA                                      | 52,210,602.27           | 12.28         |
| Rate AA+                                      | 66,621,455.63           | 10.45         |
| Rate AA                                       | 78,735,842.28           | 18.52         |
| Rate AA-                                      | 118,257,568.23          | 9.27          |
| Rate A+                                       | 8,372,971.86            | 0.66          |
| Rate A                                        | 152,873,075.83          | 11.99         |
| Rate A-                                       | 44,376,187.95           | 3.48          |
| Rate BBB+                                     | 20,300,083.60           | 1.59          |
| Non-Rated                                     | 84,913,555.92           | 6.66          |
| <b>เงินฝาก</b>                                | <b>133,971,338.35</b>   | <b>10.51</b>  |
| <b>อื่นๆ</b>                                  | <b>44,469,193.40</b>    | <b>3.49</b>   |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ BULGARIA</b> |                         |               |
| <b>หุ้นกู้</b>                                | <b>12,073,379.28</b>    | <b>0.95</b>   |
| Rate AA-                                      | 12,073,379.28           | 0.95          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                   | <b>1,275,133,228.77</b> | <b>100.00</b> |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -