

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                  |                       | <u>123,680,088.47</u> | <u>27.30</u> |
| กระทรวงการคลัง                                                                                                      | NON                   | 11,936,946.21         | 2.64         |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                                 | NON                   | 111,743,142.26        | 24.67        |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง |                       | <u>45,753,431.34</u>  | <u>10.10</u> |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                        | AA+                   | 722,835.30            | 0.16         |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                                                    | AA+                   | 241,814.37            | 0.05         |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                                | AAA                   | 35,567,178.08         | 7.85         |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                                                                          | AAA                   | 3,940,320.57          | 0.87         |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                                         | AA+                   | 1,198,346.70          | 0.26         |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                                   | AAA                   | 4,082,936.32          | 0.90         |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                              |                       | <u>303,801,017.67</u> | <u>67.06</u> |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                    | AA                    | 31,686,322.93         | 6.99         |
| บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                                                       | A                     | 23,921,862.07         | 5.28         |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์                                                                        | A-                    | 25,665,696.45         | 5.67         |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                              | A+                    | 2,020,931.72          | 0.45         |
| บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด                                                                            | AAA                   | 8,047,075.28          | 1.78         |
| บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด                                                                                   | AAA                   | 5,117,874.71          | 1.13         |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                                                                         | AA-                   | 5,141,934.60          | 1.14         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                                                                                     | AA-                   | 18,089,711.37         | 3.99         |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)                                                                            | A+                    | 6,417,830.35          | 1.42         |
| บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                             | A                     | 24,156,610.63         | 5.33         |
| บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)                                                                     | AA+                   | 15,316,386.30         | 3.38         |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                                        | A-                    | 25,298,702.14         | 5.58         |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                                                                                     | A-                    | 14,991,567.75         | 3.31         |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                                                                               | A                     | 9,105,887.37          | 2.01         |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด                                                                                             | A                     | 10,078,573.00         | 2.22         |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                       | BBB+                  | 5,080,472.10          | 1.12         |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                                                                                   | AA                    | 15,242,007.03         | 3.36         |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด                                                                                      | AAA                   | 8,058,365.12          | 1.78         |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                                                                           | AA-                   | 13,114,500.38         | 2.89         |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                                                                                  | AA+                   | 5,860,126.68          | 1.29         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                                                                                     | AA-                   | 13,116,777.31         | 2.90         |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                                                                            | A-                    | 8,132,438.88          | 1.80         |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                                                                                | A                     | 10,139,363.50         | 2.24         |

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> |
|                                                                                                                              | รวมทั้งหมด            | <u>473,234,537.48</u> |             |