

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		579,515,217.98	34.86
กระทรวงการคลัง	NON	228,608,418.75	13.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	350,906,799.23	21.11
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		419,590,695.42	25.24
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	6,048,992.95	0.36
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	164,891,226.94	9.92
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	19,067,876.43	1.15
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	142,345,612.51	8.56
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	8,963,130.04	0.54
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	505,601.46	0.03
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	77,768,255.09	4.68
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		571,207,741.53	34.36
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	34,022,141.95	2.05
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,074,980.28	0.06
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,028,386.92	0.06
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	28,697,783.23	1.73
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	18,195,016.51	1.09
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	A	19,341,871.00	1.16
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	26,343,363.76	1.58
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	17,131,054.25	1.03
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	63,041,128.48	3.79
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	45,404,952.40	2.73
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	20,096,838.60	1.21
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	127,618,138.59	7.68
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	14,768,476.20	0.89
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,131,936.13	0.19
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,883,438.90	0.29
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,026,598.63	0.18
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	2,064,867.36	0.12
บริษัท เอเชียเซริมิกัลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	996,879.36	0.06
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,033,150.23	0.06
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	4,403,805.67	0.26
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A	26,648,104.50	1.60
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	64,291,748.75	3.87
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	40,948,106.14	2.46
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,014,973.69	0.18

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,570,313,654.93</u>	