

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>353,825,383.93</u>	<u>27.75</u>
กระทรวงการคลัง	NON	123,193,248.90	9.66
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	230,632,135.03	18.09
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>244,546,115.87</u>	<u>19.18</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	22,836,715.36	1.79
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	11,164,960.95	0.88
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	703,218.72	0.06
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	121,814,567.86	9.55
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	88,026,652.98	6.90
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>676,043,387.27</u>	<u>53.03</u>
บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A	59,624,704.54	4.68
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	10,049,912.30	0.79
บริษัท ดีเคอี เอสพี จำกัด	AAA	15,201,439.95	1.19
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	27,698,128.62	2.17
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	15,855,991.60	1.24
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	62,416,865.08	4.90
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	50,035,784.94	3.92
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	64,401,972.00	5.05
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	6,085,496.40	0.48
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	28,420,650.76	2.23
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	21,439,822.80	1.68
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	14,884,020.60	1.17
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	17,395,266.49	1.36
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	20,421,980.00	1.60
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,120,716.50	0.40
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	45,949,158.90	3.60
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	7,210,993.02	0.57
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,446,888.70	1.21
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	20,177,324.20	1.58
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	18,583,806.24	1.46
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	18,182,478.90	1.43
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	AA-	45,752,242.36	3.59
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A+	8,328,399.12	0.65
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	9,339,573.51	0.73
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	21,434,285.90	1.68
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,051,705.90	0.16

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>676,043,387.27</u>	<u>53.03</u>
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	34,388,101.94	2.70
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	6,068,166.00	0.48
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	4,077,510.00	0.32
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,274,414,887.07</u>	