

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>535,653,027.29</u>	<u>84.76</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	132,308,575.30	20.94
กระทรวงการคลัง	NON	403,344,451.99	63.83
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>26,516,008.00</u>	<u>4.20</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	205,838.36	0.03
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	5,924,416.22	0.94
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	20,385,753.42	3.23
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>69,290,854.66</u>	<u>10.96</u>
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	2,849,832.03	0.45
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,103,027.59	0.49
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	1,037,326.12	0.16
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	9,075,590.01	1.44
บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)	A	4,148,882.52	0.66
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	A+	10,632,183.40	1.68
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	3,051,375.75	0.48
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	5,226,442.00	0.83
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	8,524,500.22	1.35
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,145,338.70	0.81
บริษัท เอเซียเสรีมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	1,996,933.66	0.32
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	4,127,536.12	0.65
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	6,258,322.56	0.99
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	2,025,170.16	0.32
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	A	2,088,393.82	0.33
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>631,459,889.95</u>	