

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>12,646,865.58</u>	<u>38.86</u>
กระทรวงการคลัง	NON	12,646,865.58	38.86
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>4,138,836.20</u>	<u>12.72</u>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1,010,856.98	3.11
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	205,482.21	0.63
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	2,922,497.01	8.98
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>11,204,700.04</u>	<u>34.43</u>
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	1,032,983.04	3.17
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	999,952.69	3.07
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	A+	1,006,331.95	3.09
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	1,021,588.96	3.14
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A+	1,046,026.16	3.21
บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	A	1,037,220.63	3.19
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	994,697.21	3.06
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	2,051,745.20	6.30
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AAA	2,014,154.20	6.19
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>27,990,401.82</u>	