

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>126,508,802.44</u>	<u>26.97</u>
กระทรวงการคลัง	NON	6,983,341.36	1.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	119,525,461.08	25.48
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>65,309,185.20</u>	<u>13.92</u>
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	9,942,993.09	2.12
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	434,374.92	0.09
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	35,693,753.43	7.61
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	11,455,613.10	2.44
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	609,283.82	0.13
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	7,173,166.84	1.53
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>276,193,706.69</u>	<u>58.87</u>
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	21,467,157.22	4.58
บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)	A	18,933,624.25	4.04
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	AAA	8,075,725.44	1.72
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	A+	2,030,054.60	0.43
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	5,024,666.05	1.07
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	A	10,109,271.20	2.15
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	5,083,783.35	1.08
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	17,991,921.71	3.83
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	25,232,550.43	5.38
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	15,140,574.15	3.23
บริษัท ลิสซิ่งไชนิบิซ(ไทย) จำกัด	AAA	10,209,672.12	2.18
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	AAA	8,075,603.44	1.72
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	A+	6,387,643.79	1.36
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	15,092,085.95	3.22
บริษัท เอเชียเสรีมิกจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	5,100,863.45	1.09
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	25,516,811.40	5.44
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	9,143,652.56	1.95
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	13,146,163.27	2.80
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	15,967,733.28	3.40
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	13,154,073.66	2.80
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	15,143,956.47	3.23
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	10,166,118.90	2.17
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>468,011,694.33</u>	