

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                  |                       | <u>549,305,260.56</u> | <u>36.24</u> |
| กระทรวงการคลัง                                                                                                      | NON                   | 237,814,912.80        | 15.69        |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                                 | NON                   | 311,490,347.76        | 20.55        |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง |                       | <u>274,144,755.69</u> | <u>18.09</u> |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                                                    | AA+                   | 566,319.64            | 0.04         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                         | AAA                   | 107,340,343.06        | 7.08         |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                        | AA+                   | 76,494,726.15         | 5.05         |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                                                                          | AAA                   | 25,996,446.14         | 1.72         |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                                         | AA+                   | 54,759,119.93         | 3.61         |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                                   | AAA                   | 8,987,800.77          | 0.59         |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                              |                       | <u>534,993,898.89</u> | <u>35.30</u> |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                                                                                     | AA-                   | 1,091,305.06          | 0.07         |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                                                                              | A                     | 28,785,802.09         | 1.90         |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                                                                             | A                     | 14,876,838.59         | 0.98         |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                                                                         | AA-                   | 1,016,756.67          | 0.07         |
| บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                             | A                     | 18,335,670.67         | 1.21         |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)                                                                                        | A                     | 45,736,035.71         | 3.02         |
| บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)                                                                              | A                     | 10,827,107.80         | 0.71         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)                                                                                   | A                     | 19,426,687.20         | 1.28         |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                                                                               | A                     | 63,466,514.72         | 4.19         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                                                                  | AA                    | 20,142,764.80         | 1.33         |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                                                                                     | A-                    | 16,068,237.07         | 1.06         |
| บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                 | A-                    | 26,567,047.64         | 1.75         |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                                                                                  | AA+                   | 4,902,734.15          | 0.32         |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                                                                           | AA-                   | 9,601,649.22          | 0.63         |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                                                                                   | AA                    | 14,824,942.35         | 0.98         |
| บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน)                                                                                      | BBB+                  | 14,875,150.62         | 0.98         |
| บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                       | AA+                   | 3,127,310.55          | 0.21         |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                                        | A-                    | 34,129,742.00         | 2.25         |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด                                                                                             | A                     | 4,853,088.70          | 0.32         |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์                                                                        | A-                    | 10,186,064.40         | 0.67         |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                            | A                     | 80,870,983.56         | 5.34         |
| บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                                                       | A                     | 26,842,008.28         | 1.77         |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)                                                                     | A+                    | 2,079,416.12          | 0.14         |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                       | BBB+                  | 38,378,260.97         | 2.53         |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                                    | AA-                   | 1,019,762.81          | 0.07         |

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                       |                       | <u>534,993,898.89</u>   | <u>35.30</u> |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                                                                              | BBB+                  | 3,023,921.37            | 0.20         |
| บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                                                                                        | A                     | 19,938,095.77           | 1.32         |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>  |
|                                                                                                                              | รวมทั้งหมด            | <u>1,358,443,915.14</u> |              |