

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>334,446,030.63</u>	<u>25.33</u>
กระทรวงการคลัง	NON	103,274,470.60	7.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	231,171,560.03	17.51
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>239,606,406.08</u>	<u>18.15</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	357,617.31	0.03
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	11,203,363.71	0.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	104,314,286.75	7.90
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	1,982,672.56	0.15
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	121,748,465.75	9.22
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>746,425,903.13</u>	<u>56.54</u>
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	10,079,737.90	0.76
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	50,357,268.16	3.81
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล โอโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	45,421,722.45	3.44
บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A	59,958,226.98	4.54
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	17,331,027.91	1.31
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	64,653,176.00	4.90
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	32,481,323.40	2.46
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	42,915,708.32	3.25
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	20,537,812.00	1.56
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	34,715,159.11	2.63
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	6,126,721.50	0.46
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	29,496,169.35	2.23
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	A	5,152,580.40	0.39
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	7,264,630.31	0.55
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	62,379,546.81	4.73
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	6,083,915.10	0.46
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	AA-	46,072,603.72	3.49
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	27,731,589.24	2.10
บริษัท ลิสซิ่งไทยซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,534,720.60	1.18
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	A	7,764,941.92	0.59
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A+	16,378,808.86	1.24
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	16,646,846.16	1.26
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	21,677,720.22	1.64
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	4,063,209.08	0.31
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	18,714,745.08	1.42
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	18,238,293.26	1.38

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>746,425,903.13</u>	<u>56.54</u>
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,158,998.70	0.39
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,058,902.12	0.16
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	35,552,063.10	2.69
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	15,877,735.37	1.20
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,320,478,339.84</u>	