

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<u>161,185,091.27</u>	<u>10.64</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	161,185,091.27	10.64
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	161,185,091.27	10.64
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<u>549,298,324.86</u>	<u>36.24</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	311,483,412.06	20.55
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	26,132,302.00	1.72
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	211,682,610.80	13.97
<b>หุ้นกู้</b>	<u>400,685,353.84</u>	<u>26.44</u>
Rate AAA	3,023,921.37	0.20
Rate AA+	10,109,460.82	1.33
Rate AA	34,967,707.15	4.61
Rate AA-	12,729,473.76	1.68
Rate A+	4,853,088.70	0.32
Rate A	154,613,785.67	30.61
Rate A-	75,641,375.44	9.98
Rate BBB+	38,378,260.97	2.53
Non-Rated	37,351,507.08	2.46
<b>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>	<u>381,890,345.61</u>	<u>25.20</u>
<b>เงินฝาก</b>	<u>26,562,765.78</u>	<u>1.75</u>
<b>อื่นๆ</b>	<u>-4,090,216.52</u>	<u>-0.27</u>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<u>1,515,531,664.84</u>	<u>100.00</u>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -