

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	334,451,176.63	25.33
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	241,285,650.03	18.28
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	93,165,526.60	7.06
หุ้นกู้	757,628,698.79	57.39
Rate AAA	36,817,822.21	5.58
Rate AA+	66,195,369.65	10.03
Rate AA	78,257,282.18	17.78
Rate AA-	166,030,170.41	12.58
Rate A+	24,143,750.78	1.83
Rate A	177,501,413.50	26.89
Rate A-	73,874,804.24	5.60
Rate BBB+	35,552,063.10	2.69
Non-Rated	99,256,022.72	7.52
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	104,314,286.75	7.90
เงินฝาก	124,088,755.62	9.40
อื่นๆ	-362,391.15	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,320,120,526.64	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -