

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>460,674,731.93</u>	<u>33.35</u>
กระทรวงการคลัง	NON	228,905,140.47	16.57
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	231,769,591.46	16.78
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>211,489,320.78</u>	<u>15.31</u>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	25,189,122.38	1.82
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	13,314,034.00	0.96
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	64,845,989.37	4.69
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	107,491,282.08	7.78
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	648,892.95	0.05
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>585,494,200.51</u>	<u>42.38</u>
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,018,015.34	0.07
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,084,529.40	0.08
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	24,437,831.10	1.77
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	34,145,894.10	2.47
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,027,212.34	0.22
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	38,920,056.35	2.82
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	10,809,660.10	0.78
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	26,544,238.00	1.92
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	16,045,481.32	1.16
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	A	35,957,641.92	2.60
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	45,777,668.65	3.31
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	32,742,345.61	2.37
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	63,539,491.93	4.60
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,907,716.85	0.36
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	14,895,464.94	1.08
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,120,426.60	0.23
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	19,960,365.87	1.44
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	A	4,852,486.85	0.35
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	38,443,154.24	2.78
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	2,076,748.20	0.15
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,021,524.86	0.07
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	9,594,599.36	0.69
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	14,901,285.56	1.08
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	15,085,329.00	1.09
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	90,889,787.76	6.58
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	4,869,635.70	0.35

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>585,494,200.51</u>	<u>42.38</u>
บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	A	26,825,608.56	1.94
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,257,658,253.22</u>	