

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>252,764,792.62</u>	<u>19.50</u>
กระทรวงการคลัง	NON	107,101,476.70	8.26
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	145,663,315.92	11.24
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>257,948,829.24</u>	<u>19.90</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	1,082,387.81	0.08
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	11,070,482.72	0.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	104,446,095.32	8.06
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	21,182,466.12	1.63
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	120,167,397.27	9.27
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>786,068,254.76</u>	<u>60.64</u>
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขาปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	10,090,707.80	0.78
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	35,111,278.54	2.71
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	45,473,817.15	3.51
บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A	59,674,361.98	4.60
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	17,350,445.48	1.34
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	64,612,615.95	4.98
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	32,428,980.30	2.50
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	45,945,888.62	3.54
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	20,576,006.20	1.59
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	50,026,107.31	3.86
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	6,136,291.62	0.47
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	29,526,315.45	2.28
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	A	5,157,459.60	0.40
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	7,159,857.11	0.55
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	72,554,088.09	5.60
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	12,960,075.57	1.00
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	AA-	46,126,076.04	3.56
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	27,757,706.64	2.14
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,556,464.90	1.20
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	A	7,763,978.96	0.60
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A+	16,247,248.42	1.25
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	16,640,533.01	1.28
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	25,752,817.21	1.99
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	4,059,441.68	0.31
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	18,690,733.80	1.44
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	18,244,351.15	1.41

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้  
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>786,068,254.76</u>	<u>60.64</u>
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,164,912.95	0.40
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,048,057.44	0.16
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	35,626,576.75	2.75
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	31,605,059.04	2.44
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,296,781,876.62</u>	