

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>12,606,179.46</u>	<u>41.11</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	998,148.37	3.26
กระทรวงการคลัง	NON	11,608,031.09	37.85
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>2,167,699.73</u>	<u>7.07</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	208,080.31	0.68
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	945,033.39	3.08
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1,014,586.03	3.31
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>11,263,351.61</u>	<u>36.73</u>
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,009,678.36	3.29
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	1,014,614.85	3.31
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	A+	1,011,946.76	3.30
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	1,037,076.90	3.38
บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	A	1,047,050.33	3.41
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AAA	2,021,652.56	6.59
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	1,010,703.80	3.30
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	2,068,824.63	6.75
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	1,041,803.42	3.40
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>26,037,230.80</u>	