

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>548,976,839.99</u>	<u>37.95</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	381,435,233.89	26.37
กระทรวงการคลัง	NON	167,541,606.10	11.58
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>124,744,776.38</u>	<u>8.62</u>
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	12,578,704.13	0.87
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	46,738,147.71	3.23
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	505,874.22	0.03
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	64,922,050.32	4.49
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>653,044,494.10</u>	<u>45.15</u>
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	3,030,069.06	0.21
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	24,521,109.55	1.70
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,020,077.29	0.07
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	34,381,439.80	2.38
บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	A	26,966,794.14	1.86
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1,092,842.65	0.08
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	38,810,222.82	2.68
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	16,183,342.65	1.12
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	10,915,397.70	0.75
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	A	36,135,096.14	2.50
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	26,715,435.88	1.85
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	40,831,872.20	2.82
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	32,946,312.74	2.28
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	1,023,483.62	0.07
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	19,980,523.59	1.38
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	14,913,637.77	1.03
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+	3,157,649.64	0.22
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	15,152,033.35	1.05
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	A	4,875,088.80	0.34
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	94,088,395.91	6.50
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	2,058,415.38	0.14
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A+	5,125,890.50	0.35
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	91,015,647.04	6.29
บริษัท เอเชียเซริมิกัลจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	9,972,199.33	0.69
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	9,598,647.40	0.66
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	14,925,637.64	1.03
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,921,634.80	0.34

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>653,044,494.10</u>	<u>45.15</u>
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	4,891,679.45	0.34
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	63,793,917.26	4.41
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,326,766,110.47</u>	