

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>229,248,917.47</u>	<u>17.50</u>
กระทรวงการคลัง	NON	78,573,610.40	6.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	150,675,307.07	11.50
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>255,335,888.19</u>	<u>19.49</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	209,109.40	0.02
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	11,087,544.27	0.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	87,841,617.16	6.70
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	35,908,247.50	2.74
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	120,289,369.86	9.18
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>824,691,065.62</u>	<u>62.94</u>
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	10,100,230.20	0.77
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	35,433,453.50	2.70
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	45,524,214.45	3.47
บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A	60,296,993.54	4.60
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	17,474,508.25	1.33
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	64,698,540.85	4.94
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	A	32,746,193.10	2.50
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	46,316,781.75	3.53
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	20,639,479.00	1.58
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	50,153,003.59	3.83
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	6,056,743.08	0.46
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	29,606,733.90	2.26
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	A	5,223,399.25	0.40
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	7,186,164.16	0.55
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	72,704,365.73	5.55
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	13,146,714.62	1.00
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	AA-	45,482,742.80	3.47
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	27,907,405.43	2.13
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,598,762.05	1.19
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	A	7,800,142.08	0.60
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A+	16,560,660.52	1.26
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	16,529,789.34	1.26
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	25,981,645.99	1.98
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	4,083,994.12	0.31
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	18,525,738.42	1.41
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	18,390,924.06	1.40

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้  
 กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>824,691,065.62</u>	<u>62.94</u>
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	5,105,135.05	0.39
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,087,312.34	0.16
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	71,692,171.75	5.47
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	31,637,122.70	2.41
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,309,275,871.28</u>	