

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล		
กระทรวงการคลัง		25.53
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อ่าวาล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
หุ้นกู้		
บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา	AAA	2.30
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	A	0.25
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	A+	1.49
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	A+	3.15
บมจ. เงินดีดล้อ	A	4.71
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	BBB+	3.47
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	A-	1.07
บมจ. บ้านปู	A+	3.83
บมจ. พญาชา โฮลดิ้ง	A-	5.76
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A	1.53
บมจ. ศุภาลัย	A	1.30
บมจ. แสนสิริ	BBB+	0.98
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	4.11
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	1.18
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	2.67
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	7.09
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	BBB+	0.31
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA-	3.06
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	A	0.27