

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
ตัวเงินคลัง		
กระทรวงการคลัง		0.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		1.87
พันธบัตรรัฐบาล		
กระทรวงการคลัง		8.34
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อ่าวาล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
หุ้นกู้		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	A	0.16
บจก. ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย)	AAA	0.54
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	A+	0.98
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	A+	0.97
บมจ. เงินดีดี	A	0.87
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	BBB+	1.04
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A	0.61
บมจ. ซีพี ออลล์	A+	0.36
บมจ. ทุนธนชาติ	A	0.32
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	1.78
บมจ. บ้านปู	A+	2.29
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	A	0.71
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	BBB+	0.72
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	0.30
บมจ. ราชธานีลิสซิง	A-	0.96
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	0.43

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A	0.41
บมจ. แสนลิริ	BBB+	1.02
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	0.86
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	0.55
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	0.81
บมจ. ไออาร์พีซี	BBB+	0.06
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	AA-	0.10
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	5.31
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	BBB+	0.07
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA-	1.15