

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแชนซท์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1/ 2

จัดการโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)**

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	rating * ตราสาร / ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร Ahli Bank QSC. (QATAR)	A	19.70
ธนาคาร BANK OF CHINA	AAA	19.59
ธนาคาร CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)	A	4.77
ธนาคาร DOHA BANK	BBB+	19.69
ธนาคาร MASHREQ BANK PSC	A-	9.50
ธนาคาร Qatar National Bank	A+	19.32
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตั๋วแลกเงิน		
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	A+	6.33
บมจ.เอเซียเซริมกิกส์ซิ่ง	BBB+	3.16

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแชนซท์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2/ 2

จัดการโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)**

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	rating *	อัตราส่วนราคายุติธรรม
ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	ตราสาร / ผู้ออก	ต่อ NAV (%)

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.