

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแชนซ์ A5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ 1/ 1

จัดการโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)**

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	rating * ตราสาร / ผู้ออก	สัดส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
ตัวเงินค้ำ		
กระทรวงการคลัง		1.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร ABU DHABI COMMERCIAL BANK	A+	17.64
ธนาคาร AGRBK	A	13.58
ธนาคาร BANK OF CHINA	A	20.59
ธนาคาร DOHA BANK	BBB+	20.59
ธนาคาร Qatar National Bank	A	17.66
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตัวแลกเงิน		
บมจ. ทีพีไอ โพลีน	BBB+	11.18

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.