

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		6.51
พันธบัตรรัฐบาล		
กระทรวงการคลัง		25.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อ่าวล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
COMMERCIAL BANK QATAR	A-	1.39
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.02
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อ่าวล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตัวแลกเงิน		
บมจ. บ้านปู	A+	2.64
บมจ. แอสสิริ	BBB+	2.90
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	0.44
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	3.33
หุ้นกู้		
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	A+	4.06
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	A+	1.07
บมจ. เงินดีดล้อ	A	4.36
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	BBB+	5.93
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A	2.41
บมจ. ซีพี ออลล์	A+	1.40
บมจ. ทุนธนาชาติ	A	1.36
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	3.27

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
บมจ. บ้านปู	A+	2.79
บมจ. พุกกา โฮลดิ้ง	A-	1.65
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	BBB+	1.77
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	1.28
บมจ. ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	1.13
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A	1.83
บมจ. แอสสิริ	BBB+	4.29
บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	4.39
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	2.10
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	2.42
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	5.32
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	BBB+	0.83
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA-	3.93