

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
ตัวเงินคลัง		
กระทรวงการคลัง		2.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		28.93
พันธบัตรรัฐบาล		
กระทรวงการคลัง		4.57
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อ่าวล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
COMMERCIAL BANK QATAR	A-	3.37
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	AAA	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.01
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	3.13
ตราสารภาคเอกชนต่างประเทศ		
BANK OF CHINA	AAA	2.68
ตัวแลกเงิน		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	AA+	0.71
ตัวสัญญาใช้เงิน		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	0.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	AAA	0.23
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	AA+	0.02
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.04
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อ่าวล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
ตัวแลกเงิน		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A	2.97
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	A	4.38
บมจ. ทีพีไอ โพลีน	A-	3.99
บมจ. บ้านปู	A+	4.03
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	A+	3.21
บมจ. ศุภาลัย	A	3.38
บมจ. แสตนลิริ	BBB+	3.55
บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)	AA	2.20
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	0.80
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	2.08
บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ	A-	0.49
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	AA	1.06
หุ้นกู้		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	A	1.04
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	A+	0.65
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	A+	0.59
บมจ. เงินติดล้อ	A	1.79
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชิส	BBB+	1.18
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	A-	0.35
บมจ. ทุนธชาติ	A	0.23
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	0.54
บมจ. บ้านปู	A+	1.34
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	0.07
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	A-	0.81
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	2.28

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A	1.31
บมจ. ศุภาลัย	A	1.27
บมจ. แสนสิริ	BBB+	2.17
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	0.77
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	1.89
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	BBB+	2.03
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA-	0.57
บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิง	A	0.26