

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ 1/ 2

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	rating * ตราสาร / ผู้ออก	สัดส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
ตัวเงินค้ำ		
กระทรวงการคลัง		3.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.26
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร AGRBK	A	19.55
ธนาคาร BANK OF CHINA	A	19.55
ธนาคาร MASRAF AL RAYAN QSC	A+	15.26
ธนาคาร Qatar National Bank	A	20.19
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตัวแลกเงิน		
บมจ. บ้านปู	A+	13.62
บมจ. แอสเสอรี่	BBB+	10.90

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ 2/ 2

จัดการโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

หน่วย : บาท

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

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.