

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล		
กระทรวงการคลัง		0.83
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อ่าวัด/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
หุ้นกู้		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	1.66
บมจ. บัตรกรุงไทย	AA-	16.65
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	16.65
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	A-	16.72
บมจ. ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	10.83
บมจ. แอสเสอรี่	BBB+	18.42
บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	A	17.91