

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
Qatar National Bank	A+	18.56
บัตรเงินฝาก		
WOORI BANK	A+	14.42
ธนาคาร ABU DHABI COMMERCIAL BANK	A+	8.55
ธนาคาร MASHREQ BANK PSC	A-	14.42
ธนาคาร THE SAUDI NATIONAL BANK	A-	14.42
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตั๋วแลกเงิน		
บจก.หลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย)	AA	4.85
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	A+	7.10
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	AA	7.10
บมจ. ทีพีไอ โพลีน	A-	11.84