

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
ตัวเงินคลัง		
กระทรวงการคลัง		0.20
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
Qatar National Bank	A+	18.34
ธนาคาร MASRAF AL RAYAN QSC	A+	17.26
ตัวแลกเงิน		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	AA+	5.36
บัตรเงินฝาก		
ธนาคาร THE SAUDI NATIONAL BANK	A-	6.52
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตัวแลกเงิน		
บมจ. ทีพีไอ โพลีน	A-	8.94
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	A-	14.30
บมจ. แสสนสิริ	BBB+	4.47
บมจ. อีซี บาย	AA	8.94
บมจ.เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง	A	8.94
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	AA	5.36