

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
ตัวเงินคลัง		
กระทรวงการคลัง		0.59
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร Qatar National Bank	A+	18.45
ธนาคาร THE SAUDI NATIONAL BANK	A-	4.88
บัตรเงินฝาก		
ธนาคาร MASHREQ BANK PSC	A-	14.97
ธนาคาร THE SAUDI NATIONAL BANK	A-	14.97
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตัวแลกเงิน		
บจก. น้ำตาลมิตรผล	A	11.31
บมจ. บ้านปู	A+	18.09
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	A-	9.05
บมจ. แอสเสอรี่	BBB+	9.05