

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
ตัวเงินคลัง		
กระทรวงการคลัง		0.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร COMMERCIAL BANK QATAR	A-	17.79
ธนาคาร Qatar National Bank	A+	17.80
ธนาคาร THE SAUDI NATIONAL BANK	A-	4.74
บัตรเงินฝาก		
ธนาคาร MASHREQ BANK PSC	A-	15.20
ธนาคาร THE SAUDI NATIONAL BANK	A-	15.20
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตัวแลกเงิน		
บมจ. ทีพีไอ โพลีน	A-	10.34
บมจ. สุภาลัย	A	6.21
บมจ. แอสเสอรี่	BBB+	5.58
บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)	AA	4.14
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	AA	2.07