

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร Qatar National Bank	A+	18.34
ธนาคาร THE SAUDI NATIONAL BANK	A-	4.71
บัตรเงินฝาก		
ธนาคาร Bank of China (HK)	A	12.49
ธนาคาร MASHREQ BANK PSC	A-	14.65
ธนาคาร THE SAUDI NATIONAL BANK	A-	14.65
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตั๋วแลกเงิน		
บจก. น้ำตาลมิตรผล	A	9.11
บมจ. ทีพีไอ โพลีน	A-	15.26
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	A+	4.55
บมจ. แสตนลิริ	BBB+	6.83