

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร DOHA BANK	BBB+	18.20
ธนาคาร MASRAF AL RAYAN QSC	A+	6.05
ธนาคาร Qatar National Bank	A+	18.20
บัตรเงินฝาก		
ธนาคาร Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch	A	14.10
ธนาคาร THE SAUDI NATIONAL BANK	A-	14.09
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตั๋วแลกเงิน		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A	8.19
บมจ. ทีพีไอ โพลีน	A-	8.19
บมจ. แสนลิริ	BBB+	5.45
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	AA+	5.46