

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร | Rating * ตราสาร/ผู้ออก | อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%) |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | |
| ตัวเงินคลัง | | |
| กระทรวงการคลัง | | 0.28 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อ่าวาล/สลักหลัง/ค้ำประกัน | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| ธนาคาร DOHA BANK | BBB+ | 18.58 |
| ธนาคาร MASRAF AL RAYAN QSC | A+ | 17.87 |
| ธนาคาร Qatar National Bank | A+ | 18.58 |
| (ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อ่าวาล/สลักหลัง/ค้ำประกัน | | |
| ตัวแลกเงิน | | |
| บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | A | 15.35 |
| บมจ. ทีพีไอ โพลีน | A- | 15.36 |
| บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) | AA | 12.80 |