

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		45.72
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	AAA	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.01
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	1.64
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตั๋วแลกเงิน		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	1.35
บมจ. บ้านปู	A+	2.70
บมจ. ศุภาลัย	A	2.72
บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)	AA	2.73
หุ้นกู้		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	A	5.34
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	A+	6.74
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	A-	1.22
บมจ. เงินดีดล้อ	A	4.51
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	0.50
บมจ. ซีพี ออลล์	A+	0.27
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	5.24
บมจ. พุกชา โฮลดิ้ง	A-	2.01
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	A-	0.16

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
บมจ. ศุภาลัย	A	2.48
บมจ. อีซี บาย	AA	2.70
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	AA+	4.12
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	A+	4.11
บมจ. เอเชียเซริมกิจาสีซิง	A	1.66