รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		3.39
พันธบัตรรัฐบาล		
กระทรวงการคลัง		6.07
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.04
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	1.47
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตั๋วแลกเงิน		
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	2.42
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	1.91
บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต	A-	0.48
หุ้นกู้		
บจก.น้ำตาลมิตรผล	A	2.25
บมจ. ซีพี ออลล์	A+	1.80
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า	A+	0.94
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	4.07
บมจ. ศุภาลัย	A	0.54
บมจ. อีซี่ บาย	AA	0.28
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	0.09
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	0.66
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	AA+	0.43

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	0.74
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	A+	0.23
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA-	0.56
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	A	0.99