

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		4.28
พันธบัตรรัฐบาล		
กระทรวงการคลัง		21.46
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อ่าวล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อ่าวล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
หุ้นกู้		
บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง	AAA	0.32
บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา	AAA	0.54
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	A	0.45
บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	AAA	1.59
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	A+	2.18
บจก. น้ำตาลมิตรผล	A	3.52
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	A+	2.74
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	A+	0.17
บมจ. เงินดีดล้อ	A	2.34
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	BBB+	2.65
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	1.07
บมจ. ซีพี ออลล์	A+	0.61
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	A-	0.09
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	2.07

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
บมจ. บ้านปู	A+	3.17
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	A	0.15
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	A	0.37
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง	A-	1.11
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	BBB+	0.69
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	A-	0.26
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	0.13
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A	1.10
บมจ. ศุภาลัย	A	2.49
บมจ. แอสเสอรี่	BBB+	2.09
บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	2.17
บมจ. อีซี บาย	AA	0.15
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	1.27
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	2.16
บมจ. ไออาร์พีซี	BBB+	0.15
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	4.65
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	BBB+	0.20
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	A+	0.24
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA-	5.32
บมจ.เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง	A	2.10