

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตร		
กระทรวงการคลัง		13.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย		10.31
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
หุ้นกู้		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A	0.44
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	AA-	0.84
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	AA-	0.57
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	4.03
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	A+	0.16
บมจ. บ้านปู	A+	0.21
บมจ. เบทาโกร	A	0.29
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	A	1.52
บมจ. ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	BBB	0.86
บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	0.80