

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		4.80
พันธบัตรรัฐบาล		
กระทรวงการคลัง		25.63
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
COMMERCIAL BANK QATAR	A-	1.35
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.02
บัตรเงินฝาก		
ธนาคาร MASHREQ BANK PSC	A-	2.21
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตัวแลกเงิน		
บมจ. บ้านปู	A+	2.51
บมจ. แอสสิริ	BBB+	2.78
บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	0.84
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	0.42
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	3.16
หุ้นกู้		
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	A+	4.37
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	A+	2.03
บมจ. เงินดีดล้อ	A	4.13
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	BBB+	5.66
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	2.29

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
บมจ. ซีพี ออลล์	A+	1.34
บมจ. ทุนธนาชาติ	A	1.30
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	3.12
บมจ. บ้านปู	A+	2.71
บมจ. พุกกาโฮลดิ้ง	A-	1.56
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	BBB+	1.67
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	1.21
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	A-	0.53
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	1.07
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A	1.76
บมจ. แอสสิริ	BBB+	4.08
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	4.18
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	2.00
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	2.30
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	4.14
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	BBB+	0.79
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA-	3.77