รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
ตั๋วเงินคลัง		
กระทรวงการคลัง		0.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.80
พันธบัตรรัฐบาล		
กระทรวงการคลัง		33.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.02
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตั๋วแลกเงิน		
บมจ. แสนสิริ	BBB+	1.64
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	3.79
หุ้นกู้		
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	AA-	3.57
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	A+	0.62
บมจ. เงินติดล้อ	A	4.77
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส	BBB+	6.70
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A	2.72
บมจ. ซีพี ออลล์	AA-	1.80
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	0.31
บมจ. ทุนธนชาต	A	1.53
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	3.07

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)
บมจ. บางจาก ศรีราชา	A	0.47
บมจ. บ้านปู	A+	3.17
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	A	0.75
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง	A-	1.85
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	BBB+	1.98
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	1.42
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	0.95
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A-	2.08
บมจ. แสนสิริ	BBB+	4.88
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	4.10
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	1.16
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	2.23
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	4.87
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	BBB+	0.44
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA-	4.56

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.