

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
ตัวเงินคลัง		
กระทรวงการคลัง		2.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		32.57
พันธบัตรรัฐบาล		
กระทรวงการคลัง		4.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
COMMERCIAL BANK QATAR	A-	3.41
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	AAA	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.01
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	3.10
ตราสารภาคเอกชนต่างประเทศ		
BANK OF CHINA	AAA	2.60
ตัวแลกเงิน		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	AA+	0.70
ตัวสัญญาใช้เงิน		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	0.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	AAA	0.37
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	AA+	0.01
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	0.01
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.05
บัตรเงินฝาก		
ธนาคาร MASHREQ BANK PSC	A-	2.05

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตัวแลกเปลี่ยน		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	2.95
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	A+	2.17
บมจ. ทีพีโอ โพลีน	A-	3.95
บมจ. บ้านปู	A+	3.99
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	A+	3.18
บมจ. ศุภาลัย	A	3.37
บมจ. แสตนลิริ	BBB+	3.09
บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)	AA	1.54
บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	0.53
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	0.79
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	1.89
บมจ. หลักทรัพย์ธนชาต	A-	0.48
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	AA	1.05
หุ้นกู้		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	A	1.03
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	A+	0.65
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	A+	0.65
บมจ. เงินดีดล้อ	A	1.61
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	BBB+	1.17
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	A-	0.35
บมจ. ทูมธนชาต	A	0.23
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	0.53
บมจ. บ้านปู	A+	1.33

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	0.07
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	A-	0.72
บมจ. ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	2.26
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A	1.30
บมจ. ศุภาลัย	A	1.26
บมจ. แสนสิริ	BBB+	0.62
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	0.77
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	1.88
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	BBB+	2.01
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA-	0.57
บมจ.เอเชียเซริมกิงส์ลิซซิ่ง	A	0.26