

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร		
Qatar National Bank	A+	18.46
ตัวแลกเงิน		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	A	9.84
บัตรเงินฝาก		
ธนาคาร Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch	A	11.74
ธนาคาร MASHREQ BANK PSC	A-	14.09
ธนาคาร THE SAUDI NATIONAL BANK	A-	14.09
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
ตัวแลกเงิน		
บจก. หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง	AA-	8.20
บมจ. ทีพีไอ โพลีน	A-	5.25
บมจ. แสตนลิริ	BBB+	8.20
บมจ.หลักทรัพย์ธนาชาติ	A-	9.84