

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)		
กระทรวงการคลัง		4.35
พันธบัตร		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		90.40
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	3.56
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงไทย	AAA	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบมีระยะเวลา (PN Term)		
ธนาคารกรุงเทพ	AA+	0.27
ธนาคารกรุงไทย	AAA	0.69
ธนาคารกสิกรไทย	AA+	0.02
ธนาคารไทยพาณิชย์	AA+	0.03
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.04
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	AA+	0.03