

**รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
<b>(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ธนาคารแห่งประเทศไทย		3.93
พันธบัตรรัฐบาล		
กระทรวงการคลัง		29.93
<b>(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก/ผู้รับรอง/อ่าวล/สลักหลัง/ค้ำประกัน</b>		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	0.00
<b>(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อ่าวล/สลักหลัง/ค้ำประกัน</b>		
หุ้นกู้		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	A	0.64
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	A+	1.63
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	A+	2.67
บมจ. เงินดีดล้อ	A	4.64
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	BBB+	2.80
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	3.68
บมจ. ข.การช่าง	A-	1.41
บมจ. ซีพี ออลล์	A+	4.08
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	A+	0.35
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	A+	0.28
บมจ. ทูนอนชาต	A	0.70
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	3.27
บมจ. บ้านปู	A+	1.82
บมจ. พุกกา โฮลดิ้ง	A-	1.46

**รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Rating * ตราสาร/ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	0.65
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	A-	2.17
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	A-	0.37
บมจ. ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	1.31
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A	1.56
บมจ. แสนสิริ	BBB+	1.57
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	5.07
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A	4.78
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	4.31
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	AA-	0.19
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	5.05
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	BBB+	1.71
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	A+	1.85
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA-	4.00
บมจ. เอเชียเซริมกิจาส์ซิ่ง	A	1.81