

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	456,865,378.95	69.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	205,375,353.19	31.02
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)		-	65,478.31
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)		-	4,664,725.70
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 เมษายน 2561	AAA(thai)		-	30,323,630.14
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 พฤศจิกายน 2561	AAA(thai)		-	20,018,082.19
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	9 กุมภาพันธ์ 2561	AA-		-	50,222,465.75
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 กรกฎาคม 2561	AAA(thai)		-	20,127,479.45
ตัวแลกเงิน	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19 ธันวาคม 2560	A-		10,000,000.00	10,029,084.10
ตัวแลกเงิน	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19 ธันวาคม 2560	A-		40,000,000.00	40,104,801.60
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	14 ธันวาคม 2560			55,000,000.00	54,976,583.20
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	14 ธันวาคม 2560			43,400,000.00	43,380,768.16
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	18 มกราคม 2561			10,800,000.00	10,782,144.04
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	25 มกราคม 2561			79,200,000.00	79,065,966.67
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1 กุมภาพันธ์ 2561			19,600,000.00	19,557,808.65
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	7 ธันวาคม 2560			110,000,000.00	109,978,166.10
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	7 ธันวาคม 2560			14,700,000.00	14,697,173.34
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	8 กุมภาพันธ์ 2561			50,000,000.00	49,884,480.00
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	25 มกราคม 2561			25,000,000.00	24,953,374.75
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	8 กุมภาพันธ์ 2561			49,700,000.00	49,588,914.04
หุ้นกู้	ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	5 กุมภาพันธ์ 2561	A	A	29,600,000.00	29,819,605.95

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV