

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			658,249,687.70	100.01
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	108,767.66	0.02
เงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	10,628,973.11	1.61
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	20,041,917.81	3.05
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	20,153,698.63	3.06
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	30,365,342.47	4.61
ใบรับเงินฝากประจำ 6 เดือนของธนาคารธนาชาติ		AA-	50,280,068.49	7.64
ตั๋วแลกเงิน				
ธนาคาร				
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 65/2560	A-	A-	50,033,467.00	7.60
ตั๋วสัญญาใช้เงิน				
รัฐบาล				
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 4 งวดที่ (F3)3/182/60			32,436,016.60	4.93
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/60			37,110,021.01	5.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/60			9,998,404.40	1.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/182/60			24,977,937.25	3.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/182/60			19,577,520.76	2.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/182/60			49,932,966.50	7.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/182/60			39,939,314.00	6.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/182/60			49,314,091.92	7.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/60			6,982,925.32	1.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/182/60			13,765,364.07	2.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/60			19,996,781.40	3.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/90/60			81,134,931.19	12.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/60			49,635,541.59	7.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/60			11,982,487.56	1.82

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หุ้นกู้				
ธนาคาร				
หุ้นกู้ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	A	A	29,853,148.96	4.54
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(90,112.74)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			658,159,574.96	100.00