

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน23

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2559

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	452,490,192.16	80.86
หุ้นกู้		
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A-		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	100,033,100.00	17.88
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		
ตัวแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	19,849,287.20	3.55
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A-		
ตัวแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	49,612,201.50	8.87
ตัวแลกเงิน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	84,359,832.40	15.08
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		
ตัวแลกเงิน บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	99,171,936.00	17.72
ตัวแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	99,115,246.00	17.71
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บัญชีเพื่อการดำเนินงาน)	348,589.06	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	106,987,605.96	19.12

MACAO (USD)

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน23

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2559

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
MOODY'S : อันดับความน่าเชื่อถือ A2		
เงินฝากประจำ ของ CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORP. LTD.	106,987,605.96	19.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	136,044.48	0.02
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		
สัญญาฟอเวิร์ด	136,044.48	0.02
อื่นๆ	-22,029.36	0.00
หนี้สินอื่น	-22,029.36	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	559,591,813.24	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	55,935,571.1900	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.0042	