

**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน22

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>1,085,888,789.76</b>	<b>100.00</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3,972,547.80	0.37
<b>หุ้นกู้</b>		
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A-		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	199,993,740.00	18.42
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท เอเชียเซริมกิกส์ จำกัด (มหาชน)	49,985,809.00	4.60
<b>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</b>		
: อันดับความน่าเชื่อถือ Non Rate		
ตัวแลกเงิน บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	78,797,832.80	7.26
ตัวแลกเงิน บริษัท เอ็น. ซี. เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	78,413,712.00	7.22
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ A(th)		
ตัวแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	178,537,836.60	16.44
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A-		
ตัวแลกเงิน บริษัท ภัทรลิส จำกัด (มหาชน)	49,586,828.00	4.57
ตัวแลกเงิน บริษัท ราชธานีลิส จำกัด (มหาชน)	168,611,030.30	15.53

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน22

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	198,198,332.00	18.25
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	79,231,116.00	7.30
<b>เงินฝาก/บัตรเงินฝาก</b>		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บัญชีเพื่อการดำเนินงาน)	560,005.26	0.05
<b>อื่นๆ</b>	<b>-3,704.97</b>	<b>0.00</b>
หนี้สินอื่น	-3,704.97	0.00
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,085,885,084.79</b>	<b>100.00</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุน</b>	<b>108,594,434.6250</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>	<b>9.9994</b>	