

**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**
**กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24**
**ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>718,556,460.58</b>	<b>100.00</b>
<b>หุ้นกู้</b>		
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	11,999,805.48	1.67
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A-		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	140,003,929.80	19.48
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	50,000,492.50	6.96
<b>ตัวแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>		
: อันดับความน่าเชื่อถือ Non Rate		
ตัวแลกเงิน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	138,251,139.60	19.24
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		
ตัวแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99,085,263.00	13.79
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A-		
ตัวแลกเงิน บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	138,800,646.60	19.32
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		
ตัวแลกเงิน บริษัท เมืองไทย ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	138,719,267.40	19.31

**เงินฝาก/บัตรเงินฝาก**

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บัญชีเพื่อการดำเนินงาน)	1,695,916.20	0.24
<b>อื่นๆ</b>	<b>-3,471.44</b>	<b>0.00</b>
หนี้สินอื่น	-3,471.44	0.00
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>718,552,989.14</b>	<b>100.00</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุน</b>	<b>71,859,437.6420</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>	<b>9.9994</b>	