

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน21
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,045,815,642.93	100.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	995,994.87	0.10
หุ้นกู้		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	194,994,103.20	18.65
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	99,985,752.00	9.56
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A-		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	204,941,757.45	19.60
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
: อันดับความน่าเชื่อถือ Non Rate		
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	98,573,565.00	9.43
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอ็น. ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	49,065,383.50	4.69
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		
ตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	148,904,920.50	14.24
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน21
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	148,860,066.00	14.23
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	99,173,466.00	9.48
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บัญชีเพื่อการดำเนินงาน)	320,634.41	0.03
อื่นๆ	-23,599.92	0.00
หนี้สินอื่น	-23,599.92	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,045,792,043.01	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	104,574,978.3710	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.0004	