

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน20

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,521,377,280.52	72.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3,988,221.08	0.19
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
: อันดับความน่าเชื่อถือ Non Rate		
ตัวแลกเงิน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	108,493,766.70	5.16
ตัวแลกเงิน บริษัท เอ็น. ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	245,032,970.00	11.66
ตัวแลกเงิน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	99,066,192.00	4.71
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A+		
ตัวแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	297,609,216.00	14.16
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A		
ตัวแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	49,587,812.00	2.36
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		
ตัวแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	148,782,631.50	7.08
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		
ตัวแลกเงิน บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	297,241,719.00	14.15
ตัวแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	267,282,868.50	12.72

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน20

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บัญชีเพื่อการดำเนินงาน)	4,291,883.74	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	586,294,894.92	27.90
MACAO (USD)		
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
MOODYS : อันดับความน่าเชื่อถือ A1		
เงินฝากประจำ ของ BANK OF CHINA(MACAU BRANCH)	385,784,851.69	18.36
MOODYS : อันดับความน่าเชื่อถือ A2		
เงินฝากประจำ ของ CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORP. LTD.	200,510,043.23	9.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2,298,229.63	-0.11
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-2,298,229.63	-0.11
อื่นๆ	-3,994,930.58	-0.19
หนี้สินอื่น	-3,994,930.58	-0.19



รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน20

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,101,379,015.23	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	210,123,031.3920	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.0007	