

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี1

ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	379,413,500.66	100.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	998,195.04	0.26
หุ้นกู้		
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25,137,307.25	6.63
หุ้นกู้ของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	90,469,295.10	23.85
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จก.	30,233,877.60	7.97
หุ้นกู้บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	91,259,881.44	24.05
หุ้นกู้ของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	50,703,916.50	13.36
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	90,603,855.90	23.88
เงินฝาก		
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (บัญชีเพื่อการดำเนินงาน)	7,171.83	0.00
อื่นๆ	-16,904.12	0.00
หนี้สินอื่น	-16,904.12	0.00
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	379,396,596.54
	จำนวนหน่วยลงทุน	37,723,792.3550
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.0572