

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	434,070,506.78	100.01
หุ้นกู้		
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	99,896,604.00	23.02
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	100,242,987.00	23.10
หุ้นกู้ที่ออกโดย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	59,967,558.00	13.82
หุ้นกู้ที่ออกโดย บ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ จก.	50,191,999.00	11.56
หุ้นกู้บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	100,032,454.00	23.05
หุ้นกู้ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	23,221,602.93	5.35
เงินฝาก		
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (บัญชีเพื่อการดำเนินงาน)	517,301.85	0.12
อื่นๆ	-25,489.86	-0.01
หนี้สินอื่น	-25,489.86	-0.01
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	434,045,016.92
	จำนวนหน่วยลงทุน	43,368,338.5590
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.0083