

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,002,590,710.63	75.87
หุ้นกู้		
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	80,011,454.40	6.05
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		
ตัวแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	148,667,307.00	11.25
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A+		
ตัวแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	178,436,145.60	13.50
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A-		
ตัวแลกเงิน บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	198,223,076.00	15.00
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		
ตัวแลกเงิน บริษัท เมืองไทย ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	198,002,989.00	14.98
ตัวแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	198,027,416.00	14.99
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บัญชีเพื่อการดำเนินงาน)	1,222,322.63	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	320,251,988.17	24.23

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
MACAO (USD)		
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
MOODY'S : อันดับความน่าเชื่อถือ A1		
เงินฝากประจำ ของ BANK OF CHINA(MACAU BRANCH)	231,001,434.14	17.48
MOODY'S : อันดับความน่าเชื่อถือ A2		
เงินฝากประจำ ของ CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORP. LTD.	89,250,554.03	6.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1,316,930.77	-0.10
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,316,930.77	-0.10
อื่นๆ	-19,479.93	0.00
หนี้สินอื่น	-19,479.93	0.00
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,321,506,288.10
	จำนวนหน่วยลงทุน	132,103,005.8930
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.0036