

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16

ณ วันที่ 12 เมษายน 2560

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	679,107,602.01	61.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	4,970,499.70	0.45
หุ้นกู้		
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	200,091,130.00	18.20
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A-		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	200,227,752.00	18.21
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A-		
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	74,436,150.75	6.77
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	198,141,387.20	18.02
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บัญชีเพื่อการดำเนินงาน)	1,240,682.36	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	419,985,026.53	38.20

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16

ณ วันที่ 12 เมษายน 2560

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
MACAO (USD)		
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
MOODY'S : อันดับความน่าเชื่อถือ A1		
เงินฝากประจำ ของ BANK OF CHINA(MACAU BRANCH)	209,985,142.51	19.10
MOODY'S : อันดับความน่าเชื่อถือ A2		
เงินฝากประจำ ของ CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORP. LTD.	209,999,884.02	19.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	412,424.80	0.04
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		
สัญญาฟอว์เวิร์ด	412,424.80	0.04
อื่นๆ	-63,305.13	-0.01
หนี้สินอื่น	-63,305.13	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,099,441,748.22	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	109,837,405.8200	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.0097	