

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,633,566,613.49	65.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	14,959,404.75	0.60
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ A(th)		
ตัวแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	346,896,581.50	13.91
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A+		
ตัวแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	297,166,434.00	11.91
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A-		
ตัวแลกเงิน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	198,251,138.00	7.95
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		
ตัวแลกเงิน บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	396,056,124.00	15.88
ตัวแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	376,208,204.20	15.08
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(th)		
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บัญชีเพื่อการดำเนินงาน)	4,028,727.04	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	869,288,432.25	34.85

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
MACAO (USD)		
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
MOODY'S : อันดับความน่าเชื่อถือ A1		
เงินฝากประจำ ของ BANK OF CHINA(MACAU BRANCH)	434,822,028.58	17.43
MOODY'S : อันดับความน่าเชื่อถือ A2		
เงินฝากประจำ ของ CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORP. LTD.	434,466,403.67	17.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-8,543,131.64	-0.34
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-8,543,131.64	-0.34
อื่นๆ	-118,402.99	0.00
หนี้สินอื่น	-118,402.99	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,494,193,511.11	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	249,329,275.7750	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.0036	