

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน*	การจัดอันดับ				
			Moody's	S&P	Fitch	TRIS	
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		47.46%					
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ							
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	GOV/MOF	628,987,926.38	41.70%	- / -	- / -	- / AAA(tha)	- / -
2 Japan Sovereign	JTDB	51,824,425.21	3.44%	- / A1	A1 / A+	F1 / A	- / -
3 CHINA GOVT INTL BOND	CHINAGOV	34,937,309.25	2.32%	- / -	- / -	- / -	- / -
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท		20.88%					
สินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน							
1 DBS Bank LTD/Singapore	DBSBS	148,136,194.57	9.82%	P1 / Aa1	A1+ / AA-	F1+ / AA-	- / -
2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB	50,249,084.93	3.33%	P2 / Baa1	- / -	F1+(tha) / AAA(tha)	- / -
3 KEB Hana Bank	KEB	35,897,348.14	2.38%	P1 / A1	A1 / A+	F1 / A-	- / -
4 Shinhan Bank	SHINHAN	35,372,549.31	2.35%	P1 / Aa3	A1 / A+	F1 / A	- / -
5 บมจ. เอสซีบี เอกซ์	SCB	24,346,008.64	1.61%	P2 / Baa1	A2 / BBB+	F1+(tha) / AA+(tha)	- / -
6 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK	20,929,890.69	1.39%	P2 / Baa1	A2 / BBB+	F1+(tha) / AA(tha)	- / -
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		31.75%					
1 บมจ. เงินติดล้อ	TIDLOR	140,017,359.67	9.28%	- / -	- / -	- / -	- / -
2 บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS	84,871,502.02	5.63%	- / -	- / -	- / -	- / A
3 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC	46,458,982.48	3.08%	- / -	- / -	- / -	- / A+
4 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP	40,952,802.49	2.72%	- / -	- / -	- / -	- / A-
5 บมจ. ศุภลาชัย	SPALI	39,444,051.60	2.62%	- / -	- / -	- / -	- / A
6 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN	24,493,232.00	1.62%	- / -	- / -	- / -	- / AA
7 บมจ. กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF	20,371,653.20	1.35%	- / -	- / -	- / -	- / -
8 บมจ. เอ็ม บี เค	MBK	19,061,673.90	1.26%	- / -	- / -	- / -	- / A
9 บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM	18,219,008.18	1.21%	- / -	- / -	- / -	- / A
10 บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO	10,266,127.21	0.68%	- / -	- / -	- / -	- / AA-
11 บจ. โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TOYOTA	9,943,153.10	0.66%	- / -	- / -	- / -	- / AAA
12 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC	7,151,321.62	0.47%	- / Baa2	- / BBB+	F1+(tha) / AA+(tha)	- / -
13 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC	7,027,306.79	0.47%	- / -	- / -	F1(tha) / A+(tha)	- / -
14 บมจ. กรุ๊ปเปอร์เซ็น	TRUE	5,273,018.24	0.35%	- / -	- / -	- / -	- / A-
15 บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH	5,056,179.00	0.34%	- / -	- / -	- / -	- / A+
16 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF	201,945.43	0.01%	- / -	- / -	- / -	- / A+
		1,509,490,054.05	100.08%				

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560