

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายตราสารหนี้)

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน้า 1 / 3

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)*			วันครบ กำหนด	ราคาผู้ซื้อธรรม (dirty price)	อัตราส่วนราคาผู้ซื้อธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

- ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล หรือผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล หรือผู้ค้ำประกัน

- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

11,402,427.21

1.86

-CACON-

4,053,060.20

0.66

-CASH SAVINGS-

7,349,367.01

1.20

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

บัตรเงินฝาก

พันธบัตร

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม

11,402,427.21

1.86

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายตราสารหนี้)

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน้า 2 / 3

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)*			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม

0.00

0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม

0.00

0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายตราสารหนี้)

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

หน้า 3 / 3

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)*			วันครบ กำหนด	ราคาผู้ซื้อ (dirty price)	อัตราส่วนราคาผู้ซื้อ ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						11,402,427.21	1.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						611,957,822.37	100

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ ส.น.28/2549 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้ มีมูลค่าผู้ซื้อรวม _____ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ _____ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวสมใจ โรจน์เลิศสรธา)

วันที่ 31 สิงหาคม 2559