



กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตรามูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,496,498.61	65.86	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	64,870.79	2.85	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	711,515.95	31.31	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00	15.00
รวม	2,272,885.35	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,272,187.09	100.00	

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.