

กองทุนเปิด โชลารีสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลารีส จำกัด

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม(บาท)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรม ต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,499,326.55	85.75	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	59,398.52	2.04	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	353,108.50	12.12	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00	0.00
รวม	2,911,833.57	99.91	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,914,542.73	100.00	

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสด.