

กองทุนเปิด โขลาริสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โขลาริส จำกัด

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม(บาท)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,298,938.41	41.18	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	1,811,502.92	57.43	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00	15.00
รวม	3,110,441.33	98.60	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,154,459.42		

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.