

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โฉมวิริยะ จำกัด

กลุ่มตราสาร	มูลค่าสุทธิ(บาท)	อัตราส่วนมูลค่าสุทธิต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00	25.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	0.00	0.00	25.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00	15.00
รวม	0.00	0.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	67,579,466.39		

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสด.

31m.