



กองทุนเปิดโซลาริสแอสเสทแควิตี้ สตาร์ ฟินด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

| กลุ่มตราสาร | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตรามูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%) | Upper Limit (%) |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน | 3,032,971.99 | 30.46 | 100.00 |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| รวม | 3,032,971.99 | 30.46 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 9,955,752.47 | 100.00 | |

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.