



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	สัดส่วนต่อ NAV(%)
หลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศ					
เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงิน					
UOB	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เผื่อเรียก	F1+(Tha)/FITCH	752,792.77	6.94
พันธบัตร					
CB18D06A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	6 Dec 18	6,000,000.00	5,985,503.60	55.17
CB19905A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	5 Sep 19	4,000,000.00	3,936,197.47	36.28
ทรัพย์สิน (หนี้สิน)อื่น					
ทรัพย์สิน (หนี้สิน)อื่น				174,617.69	1.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				10,849,111.53	100.00