

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มกราคม 2555

หน้า 1/1

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)*			วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit) **
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าว์ล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
					28,820,546.02	4.01	
	CB12207A			07/02/2012	2,998,540.98	0.42	
	CB12426A			26/04/2012	25,822,005.04	3.59	
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
รวม					28,820,546.02	4.01	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว์ล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.							
	SA-CITI-SSTPF		A+(S&P)		1,171,001.44	0.16	
					1,171,001.44	0.16	
รวม					1,171,001.44	0.16	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)							
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
หน่วยลงทุน							
อื่น ๆ							
					682,300,000.00	94.91	5.00
	SUB SRI THAI				682,300,000.00	94.91	
รวม					682,300,000.00	94.91	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					712,291,547.46	99.08	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					718,914,774.28	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

** - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)