

กองทุนเปิดบีที ออโต ตราสารหนี้ 3Y/1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มกราคม 2555

หน้า 1/1

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)*			วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit) **
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัวล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
					10,954,321.09	1.24	
	CB12315A			15/03/2012	8,968,013.01	1.02	
	CB12426A			26/04/2012	1,986,308.08	0.23	
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
รวม					10,954,321.09	1.24	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัวล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)							
	SA-SCB AUTOFIX3Y/1		AA(tha)		1,788,195.76	0.20	
					1,788,195.76	0.20	
รวม					1,788,195.76	0.20	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)							
หุ้นกู้							
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)							
	QH127A	A-	A-	24/07/2012	100,477,881.03	11.41	
					100,477,881.03	11.41	
บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)							
	TICON120A		A	02/10/2012	201,707,747.53	22.91	
					201,707,747.53	22.91	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							
	KTC120A	BBB+	BBB+	02/10/2012	213,139,336.75	24.21	
					213,139,336.75	24.21	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)							
	KH120A		A-	02/10/2012	151,083,916.93	17.16	
					151,083,916.93	17.16	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด							
	HMPRO120A		A	02/10/2012	201,590,278.05	22.90	
					201,590,278.05	22.90	
รวม					867,999,160.29	98.59	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					880,741,677.14	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					880,428,812.35	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

** - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)