

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนต์รี สโตร์เรจ
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/ อ่าวล/ค่าประกัน | | | | |
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | | | | | | |
| ตราสารภาครัฐไทย | | | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | |
| | | | | | 32,977,591.16 | 5.11 | |
| | CB12207A | | | 07/02/2012 | 31,984,437.12 | 4.96 | |
| | CB12426A | | | 26/04/2012 | 993,154.04 | 0.15 | |
| ตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | | | | | | |
| รวม | | | | | 32,977,591.16 | 5.11 | |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน | | | | | | | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. | | | | | | | |
| | SA-CITI MONTRI | | A+(S&P) | | 295,408.48 | 0.05 | |
| | | | | | 295,408.48 | 0.05 | |
| รวม | | | | | 295,408.48 | 0.05 | |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | | | | | | | |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | |
| อื่น ๆ | | | | | | | |
| | | | | | 600,864,000.00 | 93.17 | 5.00 |
| | MONTRI101 | | | | 600,864,000.00 | 93.17 | |
| รวม | | | | | 600,864,000.00 | 93.17 | 15.00 |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | | | | | 634,136,999.64 | 98.33 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 644,895,104.86 | 100.00 | |

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

** - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)