

รายละเอียด	อัตราส่วน	จำนวนเงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	อันดับเครดิต
	(%)	หรือ จำนวนเงินต้น/ หน่วย	(บาท)	
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA- (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.02	326,064.11	326,385.41	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.83	30,020,993.80	30,038,310.43	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	A- (TRIS)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.85		30,364,695.84	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	0.43	7,000,000.00	7,032,487.67	
รวมบัตรเงินฝาก	0.43		7,032,487.67	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.63	59,653,519.20	59,690,685.60	A (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	3.04	49,856,958.50	49,856,958.50	A+ (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.79	29,464,790.10	29,475,326.70	A+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.04	49,948,272.50	49,948,272.50	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.03	49,829,419.50	49,829,013.50	A (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.42	39,638,303.20	39,660,874.40	A (FITCH)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.03	49,713,026.50	49,713,026.50	A- (TRIS)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.04	49,977,188.50	49,977,188.50	AA+ (FITCH)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	4.24	69,539,780.10	69,576,789.80	AA (FITCH)
รวมตัวแลกเงิน	27.26		447,728,136.00	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	0.02	300.00	297,364.55	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	49.79	820,000.00	817,643,408.33	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	49.81		817,940,772.88	
หุ้นกู้				
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.47	57,000.00	56,907,049.89	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีดลื้อ จำกัด (มหาชน)	2.57	42,000.00	42,228,893.30	A (TRIS)
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.46	40,000.00	40,473,754.00	A (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.86	14,000.00	14,042,261.66	AA (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเอส จำกัด	0.61	10,000.00	9,935,469.50	AAA (FITCH)
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.82	30,000.00	29,873,082.00	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.80	13,000.00	13,123,758.83	A (TRIS)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.30	5,000.00	4,901,301.20	A (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.97	16,000.00	15,989,523.84	A (FITCH)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.34	5,500.00	5,516,517.77	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	14.19		232,991,611.99	
รวมเงินลงทุน	93.54		1,536,057,704.38	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	6.46		106,163,887.34	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,642,221,591.72	