

กองทุนเปิดเอคควิตี้โพร หุ้นระยะยาว  
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลารีส จำกัด

| กลุ่มตราสาร   | มูลค่ายุติธรรม(บาท)  | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%) | Upper Limit (%) |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | 8,549,218.70         | 11.86                              | 100.00          |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00                 | 0.00                               | 25.00           |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  | 0.00                 | 0.00                               | 25.00           |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ             | 0.00                 | 0.00                               | 15.00           |
| <b>รวม</b>  | <b>8,549,218.70</b>  | <b>11.86</b>                       |                 |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>   | <b>72,064,265.62</b> |                                    |                 |

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลด.