

กองทุนเปิดเอคควิตี้โพร หุ้นระยะยาว  
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลารีส จำกัด

| กลุ่มตราสาร  | มูลค่ายุติธรรม(บาท)  | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%) | Upper Limit (%) |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  | 2,928,778.88         | 4.06                               | 100.00          |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล์ 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>2,928,778.88</b>  | <b>4.06</b>                        |                 |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>  | <b>72,204,177.57</b> |                                    |                 |

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.