

รายงานการลงทุนของ (ชื่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) งวดไตรมาสสิ้นสุดเดือน ปี 2556

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์/ทรัพย์สินในประเทศ	
หลักทรัพย์จดทะเบียน	
หุ้นสามัญ	
หุ้นบุริมสิทธิ	
หน่วยลงทุน	
ใบแสดงสิทธิ/ใบสำคัญแสดงสิทธิ	
หุ้นกู้/ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	
ตั๋วเงินคลัง/พันธบัตร	
ศกุก	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
หลักทรัพย์/ทรัพย์สินนอกตลาด	
หุ้นสามัญ	
หุ้นบุริมสิทธิ	
หน่วยลงทุน	
ใบแสดงสิทธิ/ใบสำคัญแสดงสิทธิ	
หุ้นกู้/ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	
ตั๋วเงินคลัง/พันธบัตร	
ศกุก	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก/หนังสือยืนยันการรับฝากเงิน	
หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างประเทศ	
หุ้นสามัญ	
หุ้นบุริมสิทธิ	
หน่วยลงทุน	
ใบแสดงสิทธิ/ใบสำคัญแสดงสิทธิ	
หุ้นกู้/ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	
Euro Commercial Paper/Euro Medium Term Note	
ตั๋วเงินคลัง/พันธบัตร	
ศกุก	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก/หนังสือยืนยันการรับฝากเงิน	
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	
สินทรัพย์อื่น	
หนี้สินอื่น	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าที่นำมาคำนวณ NAV ให้ดูเอกสารหน้า "รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน" ประกอบ

หมายเหตุ : รายงานเฉพาะรายการที่มีตัวเลขเท่านั้น