

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย
รายละเอียดประกอบหลักทรัพย์ให้ยึดตามสัญญาให้ยึดหลักทรัพย์ - งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายละเอียด 3

	จำนวนหน่วย	ราคาหน้าตัว	มูลค่ายุติธรรม
หน่วย: บาท			
1. ตราสารหนี้ต่างประเทศ			
พันธบัตรรัฐบาล			
ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	1,104,442,200.00	1,142,410,577.93
ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี	-	735,855,237.05	806,123,222.63
รวม พันธบัตรรัฐบาล			<u>1,948,533,800.56</u>
รวม ตราสารหนี้ต่างประเทศ			<u>1,948,533,800.56</u>
2. ตราสารทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ	2,129,800.00	-	136,887,850.00
รวม ตราสารทุนในประเทศ			<u>136,887,850.00</u>
3. ตราสารทุนต่างประเทศ			
หุ้นสามัญ	4,105,207.00	-	4,190,491,208.57
หน่วยลงทุนตราสารทุน	783,167.00	-	556,122,552.00
รวม หุ้นสามัญและหน่วยลงทุนตราสารทุน			<u>4,746,613,760.57</u>
รวม ตราสารทุนต่างประเทศ			<u>4,746,613,760.57</u>
รวม หลักทรัพย์ให้ยึดตามสัญญาให้ยึดหลักทรัพย์			<u><u>6,832,035,411.13</u></u>