

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								204,758.77	100.00	204,758.77	98.15
หน่วยลงทุน								204,758.77	100.00	204,758.77	98.15
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								204,758.77	100.00	204,758.77	98.15
DBSENI	Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S\$)-SGD Class					4,564.92	204,758.77	100.00	204,758.77	98.15	
เงินฝากธนาคาร										8,143.27	3.90
ประเภทออมทรัพย์										8,141.27	3.90
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					7,241.50			7,255.85	3.48	
BANK DEPOSIT-SG D					Aa2*	880.69			885.41	0.42	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(2,104.15)	(1.01)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										667.20	0.32
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(2,771.35)	(1.33)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(2,164.73)	(1.04)
สินทรัพย์อื่น										101.15	0.05
หนี้สินอื่น										(2,265.88)	(1.09)
								204,758.77	100.00	208,633.16	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร