

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								278,378.66	100.00	278,378.66	97.86
หน่วยลงทุน								278,378.66	100.00	278,378.66	97.86
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								278,378.66	100.00	278,378.66	97.86
AMPCGIU	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH Class I2 USD					268.62	278,378.66	100.00	278,378.66	97.86	
เงินฝากธนาคาร										10,453.72	3.67
ประเภทออมทรัพย์										10,451.72	3.67
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					10,403.41			10,424.49	3.66	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-US D				Aa2*	27.22			27.24	0.01	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(2,720.56)	(0.96)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(2,720.56)	(0.96)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(1,632.93)	(0.57)
สินทรัพย์อื่น										52.08	0.02
หนี้สินอื่น										(1,685.01)	(0.59)
								278,378.66	100.00	284,478.89	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร