

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|--|-----------------------|-------|------|---------|-----------------|--|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | | | 4,348,700.79 | 100.00 | 4,348,700.79 | 97.40 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | | 4,348,700.79 | 100.00 | 4,348,700.79 | 97.40 |
| พนักงานหมุนเวียนและธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | 4,348,700.79 | 100.00 | 4,348,700.79 | 97.40 |
| KBIENTE | KBI Fund ICAV-KBI Global Energy Transition Fund USD Class E | | | | | 11,253.33 | 4,348,700.79 | 100.00 | 4,348,700.79 | 97.40 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 101,122.64 | 2.26 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 101,120.64 | 2.26 |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 100,957.93 | | | 101,099.18 | 2.26 | |
| BANK DEPOSIT-US D | BANK DEPOSIT-USD | | | Aa2* | | 21.45 | | | 21.46 | 0.00 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.00 |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | | 7,502.31 | 0.17 |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | 7,502.31 | 0.17 |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | 7,922.74 | 0.17 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 36,357.49 | 0.81 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (28,434.74) | (0.64) |
| | | | | | | | | 4,348,700.79 | 100.00 | 4,465,248.48 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร