

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร/) มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								218,011.88	100.00	218,011.88	98.08
การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์								218,011.88	100.00	218,011.88	98.08
โลหะมีค่า								218,011.88	100.00	218,011.88	98.08
GOLD BULLION	ทองคำแท่ง 99.99%					2.73	218,011.88	100.00	218,011.88	98.08	
เงินฝากธนาคาร										4,406.99	1.98
ประเภทออมทรัพย์										4,404.99	1.98
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					4,389.90			4,404.99	1.98	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										129.16	0.06
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										129.16	0.06
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(276.79)	(0.12)
สินทรัพย์อื่น										0.06	0.00
หนี้สินอื่น										(276.85)	(0.12)
								218,011.88	100.00	222,271.25	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร