

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คำ (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							<b>253,475.45</b>	<b>100.00</b>	<b>253,475.45</b>	<b>98.05</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>							<b>253,475.45</b>	<b>100.00</b>	<b>253,475.45</b>	<b>98.05</b>	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>							<b>253,475.45</b>	<b>100.00</b>	<b>253,475.45</b>	<b>98.05</b>	
JANGLII		Janus Capital Funds PLC-Global Life Sciences Fund I USD Acc					104.34	253,475.45	100.00	253,475.45	98.05
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>9,518.75</b>	<b>3.68</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>9,518.75</b>	<b>3.68</b>
BAY - S/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					9,294.99			9,308.94	3.60
BANK DEPOSIT-US D		BANK DEPOSIT-USD								207.82	0.08
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(2,652.63)</b>	<b>(1.03)</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(2,652.63)</b>	<b>(1.03)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(1,809.64)</b>	<b>(0.70)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>9.52</b>	<b>0.00</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(1,819.16)</b>	<b>(0.70)</b>
							<b>253,475.45</b>	<b>100.00</b>	<b>258,531.93</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร