

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								181,768.16	100.00	181,768.16	97.19
หน่วยลงทุน								181,768.16	100.00	181,768.16	97.19
ประเภทกองทุนรวมผสม								181,768.16	100.00	181,768.16	97.19
JPGIAHD	JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund -A USD HDG D					41.73	181,768.16	100.00	181,768.16	97.19	
เงินฝากธนาคาร										7,346.82	3.93
ประเภทออมทรัพย์										7,346.82	3.93
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					6,206.26			6,218.99	3.33	
BANK DEPOSIT FCD-USD						1,114.54			1,127.83	0.60	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(2,225.10)	(1.18)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(2,225.10)	(1.18)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										94.26	0.06
สินทรัพย์อื่น										255.28	0.14
หนี้สินอื่น										(161.02)	(0.08)
								181,768.16	100.00	186,984.14	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร