

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>1,426,649.62</b>	<b>100.00</b>	<b>1,426,649.62</b>	<b>97.93</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>1,426,649.62</b>	<b>100.00</b>	<b>1,426,649.62</b>	<b>97.93</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>1,426,649.62</b>	<b>100.00</b>	<b>1,426,649.62</b>	<b>97.93</b>
JPGDCUA						170.61	1,426,649.62	100.00	1,426,649.62	97.93	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>62,049.17</b>	<b>4.26</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>62,049.17</b>	<b>4.26</b>
KBANK - S/A						61,969.35			62,044.82	4.26	
BANK DEPOSIT FCD-USD						2.28			4.35	0.00	
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(13,828.22)</b>	<b>(0.95)</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(13,828.22)</b>	<b>(0.95)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(18,189.69)</b>	<b>(1.24)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>2,197.74</b>	<b>0.15</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(20,387.43)</b>	<b>(1.39)</b>
								<b>1,426,649.62</b>	<b>100.00</b>	<b>1,456,680.89</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร