

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						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								63,439.98	100.00	63,439.98	97.27
หน่วยลงทุน								63,439.98	100.00	63,439.98	97.27
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน								63,439.98	100.00	63,439.98	97.27
EATGBLC	Eastspring Investments-Global Low Volatility Equity Fund Class C ACC (USD)					156.60	63,439.98	100.00	63,439.98	97.27	
เงินฝากธนาคาร										1,930.63	2.96
ประเภทออมทรัพย์										1,930.63	2.96
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,922.58			1,929.61	2.96	
BANK DEPOSIT FCD-USD						0.97			1.02	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(47.61)	(0.08)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										750.26	1.15
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(797.87)	(1.23)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(102.24)	(0.15)
สินทรัพย์อื่น										0.10	0.00
หนี้สินอื่น										(102.34)	(0.15)
								63,439.98	100.00	65,220.77	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร