

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>13,528,328.39</b>	<b>100.00</b>	<b>13,528,328.39</b>	<b>93.05</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>13,528,328.39</b>	<b>100.00</b>	<b>13,528,328.39</b>	<b>93.05</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมผสม</b>								<b>4,518,708.57</b>	<b>33.40</b>	<b>4,518,708.57</b>	<b>31.09</b>
APIOI2U	Amundi Pioneer Income Opportunities- I2 (USD)					84.51	4,518,708.57	33.40	4,518,708.57	31.09	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน</b>								<b>3,107,258.02</b>	<b>22.97</b>	<b>3,107,258.02</b>	<b>21.37</b>
APGEI2U	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 USD C					34.82	1,857,981.30	13.73	1,857,981.30	12.78	
AUPFI2U	Amundi Fds US Pioneer Fund I2 USD C					272.84	335,638.50	2.48	335,638.50	2.31	
AEEJ2EC	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - J2 EUR (C)					2.98	306,593.14	2.27	306,593.14	2.11	
AEEVJ2E	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C)					3.76	241,375.64	1.78	241,375.64	1.66	
LCUJ	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF Acc					321.70	227,220.99	1.68	227,220.99	1.56	
APURI22	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD (C)					0.59	138,448.44	1.02	138,448.44	0.95	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้</b>								<b>1,170,781.27</b>	<b>8.65</b>	<b>1,170,781.27</b>	<b>8.05</b>
U13C	Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc					3,324.61	1,170,781.27	8.65	1,170,781.27	8.05	
<b>ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน</b>								<b>4,731,580.54</b>	<b>34.98</b>	<b>4,731,580.54</b>	<b>32.54</b>
APUSI2U	AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - I2 USD (C)					37.99	2,976,370.53	22.00	2,976,370.53	20.47	
AMPUBJU	AMUNDI FUNDS US BOND J2 USD (C)					53.29	1,755,210.01	12.97	1,755,210.01	12.07	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>1,298,043.14</b>	<b>8.93</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>1,298,041.14</b>	<b>8.93</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,020,675.08			1,020,696.62	7.02	
BANK DEPOSIT-US D	JP Morgan Chase Bank, N.A., London					257,321.81			258,401.59	1.78	
BANK DEPOSIT-EU R				Aa2*		18,878.77			18,942.94	0.13	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>121,360.38</b>	<b>0.84</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(5,457.03)</b>	<b>(0.04)</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>128,817.41</b>	<b>0.88</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(411,053.08)</b>	<b>(2.82)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>7,735.70</b>	<b>0.05</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(418,788.77)</b>	<b>(2.87)</b>

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
							13,528,328.39	100.00	14,536,678.83	100.00	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร