

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (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>1,498,607.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,498,607.68</b>	<b>96.07</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>1,498,607.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,498,607.68</b>	<b>96.07</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>1,498,607.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,498,607.68</b>	<b>96.07</b>
IUIT	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF					1,479.27	1,498,607.68	100.00	1,498,607.68	96.07	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>184,771.69</b>	<b>11.84</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>184,771.69</b>	<b>11.84</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					184,398.69			184,573.61	11.83	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	198.18			198.08	0.01	
BANK DEPOSIT FCD-USD						0.00			0.00	0.00	
<b>การมีองค์ความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(38,415.13)</b>	<b>(2.47)</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>8,365.83</b>	<b>0.54</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(46,780.96)</b>	<b>(3.01)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(85,007.00)</b>	<b>(5.44)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>57,006.98</b>	<b>3.65</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(142,013.96)</b>	<b>(9.09)</b>
								<b>1,498,607.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,559,957.23</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร