

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								548,928.68	100.00	548,928.68	98.27
หน่วยลงทุน								548,928.68	100.00	548,928.68	98.27
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								548,928.68	100.00	548,928.68	98.27
UBCIA2A	UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc					176.25	548,928.68	100.00	548,928.68	98.27	
เงินฝากธนาคาร										16,608.52	2.98
ประเภทออมทรัพย์										16,608.52	2.98
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					10,715.38			10,762.50	1.93	
BANK DEPOSIT-USD D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	5,747.60			5,844.02	1.05	
ประเภทกระแสเงินสด										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(6,278.00)	(1.12)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(6,278.00)	(1.12)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(729.44)	(0.13)
สินทรัพย์อื่น										229.60	0.04
หนี้สินอื่น										(959.04)	(0.17)
								548,928.68	100.00	558,529.76	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร