

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								200,823.60	100.00	200,823.60	98.07
หน่วยลงทุน								200,823.60	100.00	200,823.60	98.07
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								200,823.60	100.00	200,823.60	98.07
UBCIA2A	UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc					64.48	200,823.60	100.00	200,823.60	98.07	
เงินฝากธนาคาร										6,527.83	3.18
ประเภทออมทรัพย์										6,525.83	3.18
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					6,497.26			6,515.70	3.18	
BANK DEPOSIT-USD	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	10.03			10.12	0.00	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(2,289.16)	(1.11)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(2,289.16)	(1.11)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(288.52)	(0.14)
สินทรัพย์อื่น										35.60	0.02
หนี้สินอื่น										(324.12)	(0.16)
								200,823.60	100.00	204,773.75	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร