

| 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 | | | | | | | | 63,363.93 | 100.00 | 63,363.93 | 91.69 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | | 63,363.93 | 100.00 | 63,363.93 | 91.69 |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ | | | | | | | | 63,363.93 | 100.00 | 63,363.93 | 91.69 |
| NIKAADA | Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD | | | | | 164.49 | 63,363.93 | 100.00 | 63,363.93 | 91.69 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 4,005.28 | 5.79 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 4,003.28 | 5.79 |
| BANK DEPOSIT-US D | BANK DEPOSIT-USD | | | Aa2* | | 3,444.44 | | | 3,420.33 | 4.95 | |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 582.85 | | | 582.95 | 0.84 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.00 |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | | 1,380.13 | 1.99 |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | 1,380.13 | 1.99 |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | 356.43 | 0.53 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 4,317.31 | 6.25 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (3,960.88) | (5.72) |
| | | | | | | | | 63,363.93 | 100.00 | 69,105.77 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร