

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						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								1,532,382.43	100.00	1,532,382.43	95.94
หน่วยลงทุน								1,532,382.43	100.00	1,532,382.43	95.94
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน								1,532,382.43	100.00	1,532,382.43	95.94
NIKAADA						3,978.02	1,532,382.43	100.00	1,532,382.43	95.94	
	Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD										
เงินฝากธนาคาร										52,997.39	3.32
ประเภทออมทรัพย์										52,995.39	3.32
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD			Aa2*		44,726.47			44,412.92	2.78	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					8,581.98			8,582.47	0.54	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การถือเกินความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										38,497.87	2.41
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										38,497.87	2.41
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(26,783.39)	(1.67)
สินทรัพย์อื่น										645.25	0.04
หนี้สินอื่น										(27,428.64)	(1.71)
								1,532,382.43	100.00	1,597,094.30	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร