

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

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								745,434.69	100.00	745,434.69	94.75
หน่วยลงทุน								745,434.69	100.00	745,434.69	94.75
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								745,434.69	100.00	745,434.69	94.75
JPMINCC	JPM Income Fund C (acc) - USD					162.05	745,434.69	100.00	745,434.69	94.75	
เงินฝากธนาคาร										24,476.30	3.11
ประเภทออมทรัพย์										24,474.30	3.11
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					24,455.86			24,456.93	3.11	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	17.77			17.37	0.00	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										17,572.00	2.23
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										17,572.00	2.23
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(629.41)	(0.09)
สินทรัพย์อื่น										186.98	0.02
หนี้สินอื่น										(816.38)	(0.11)
								745,434.69	100.00	786,853.59	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร