

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>1,919,439.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,919,439.78</b>	<b>99.01</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>1,919,439.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,919,439.78</b>	<b>99.01</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>1,919,439.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,919,439.78</b>	<b>99.01</b>
POLGTIU						505.02	1,919,439.78	100.00	1,919,439.78	99.01	
Polar Capital Global Technology Fund USD Class I Dist											
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>84,950.49</b>	<b>4.38</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>84,948.49</b>	<b>4.38</b>
BAY - S/A						55,636.48			55,718.31	2.87	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
BANK DEPOSIT-US D					Aa2*	28,989.39			29,230.18	1.51	
BANK DEPOSIT-US D											
<b>ประเภทกระแสเงินสด</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(52,575.04)</b>	<b>(2.70)</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(52,575.04)</b>	<b>(2.70)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(13,531.65)</b>	<b>(0.69)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>753.76</b>	<b>0.04</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(14,285.41)</b>	<b>(0.73)</b>
								<b>1,919,439.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,938,283.59</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร