

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								74,846.88	100.00	74,846.88	98.83
หน่วยลงทุน								74,846.88	100.00	74,846.88	98.83
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								74,846.88	100.00	74,846.88	98.83
PIMGBAI		PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					59.80	74,846.88	100.00	74,846.88	98.83
เงินฝากธนาคาร										2,081.57	2.75
ประเภทออมทรัพย์										2,079.57	2.75
BAY - S/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2,045.56			2,049.48	2.71
BANK DEPOSIT-US D		JPMORGAN CHASE BANK N.A., SINGAPORE BRANCH					29.92			30.08	0.04
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(965.67)	(1.28)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(965.67)	(1.28)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(240.18)	(0.30)
สินทรัพย์อื่น										5.02	0.01
หนี้สินอื่น										(245.20)	(0.31)
								74,846.88	100.00	75,722.59	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร