

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	FTCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								303,320.27	100.00	303,320.27	98.15
หน่วยลงทุน								303,320.27	100.00	303,320.27	98.15
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน								303,320.27	100.00	303,320.27	98.15
COMWPSC	Edgewood L Select - US Select Growth					0.44	198,995.82	65.61	198,995.82	64.38	
EAGGECU	EastSpring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - C					82.95	53,453.91	17.62	53,453.91	17.30	
WELGDGA	Wellington Global Quality Growth \$ S Acc UnH					29.64	50,870.53	16.77	50,870.53	16.47	
เงินฝากธนาคาร										9,569.41	3.10
ประเภทออมทรัพย์										9,569.41	3.10
BANK DEPOSIT FCD-USD						6,385.19			6,370.55	2.06	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					3,179.54			3,198.85	1.04	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(3,188.76)	(1.02)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(3,188.76)	(1.02)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(748.93)	(0.23)
สินทรัพย์อื่น										889.38	0.29
หนี้สินอื่น										(1,638.31)	(0.52)
								303,320.27	100.00	308,951.98	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร