

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						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								132,817.51	100.00	132,817.51	97.86
หน่วยลงทุน								132,817.51	100.00	132,817.51	97.86
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน								86,648.40	65.24	86,648.40	63.85
IXC	ISHARE S&P GLOBAL ENERGY SECTOR INDEX FUND					55.50	86,648.40	65.24	86,648.40	63.85	
FTNRACU	FRANKLIN TEMPLETON - NATURAL RESOURCES					83.64	26,358.64	19.85	26,358.64	19.42	
ผลงานหมุนเวียนและธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม								19,810.47	14.92	19,810.47	14.59
MERNEDU	BGF Sustainable Energy Fund Class D2 USD					28.47	19,810.47	14.92	19,810.47	14.59	
เงินฝากธนาคาร										4,946.96	3.64
ประเภทออมทรัพย์										4,946.96	3.64
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					2,574.62			2,581.72	1.90	
BANK DEPOSIT FCD-USD						1,536.11			1,551.41	1.14	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	806.68			813.83	0.60	
การถือเกินความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(1,334.17)	(0.99)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(1,334.17)	(0.99)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(688.45)	(0.51)
สินทรัพย์อื่น										74.15	0.05
หนี้สินอื่น										(762.60)	(0.56)
								132,817.51	100.00	135,741.85	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร