

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								89,828.56	100.00	89,828.56	93.81	
หน่วยลงทุน								24,515.15	27.29	24,515.15	25.61	
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน								24,515.15	27.29	24,515.15	25.61	
LZGIUIA		Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc USD Hedged Share Class					170.40	24,515.15	27.29	24,515.15	25.61	
ตราสารทุน								65,313.41	72.71	65,313.41	68.20	
QQQ		Invesco QQQ Trust Series I					4.65	65,313.41	72.71	65,313.41	68.20	
เงินฝากธนาคาร										4,861.50	5.08	
ประเภทออมทรัพย์										4,861.50	5.08	
KBANK - S/A		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					3,415.43			3,416.32	3.57	
BANK DEPOSIT-US D		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,503.67			1,441.82	1.51	
BANK DEPOSIT FCD-USD							3.40			3.36	0.00	
การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										2,113.37	2.21	
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(31.53)	(0.03)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											2,144.90	2.24
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(1,061.89)	(1.10)	
สินทรัพย์อื่น											162.98	0.17
หนี้สินอื่น										(1,224.87)	(1.27)	
								89,828.56	100.00	95,741.54	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร