

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								66,357.30	100.00	66,357.30	100.09
หน่วยลงทุน								66,357.30	100.00	66,357.30	100.09
อสังหาริมทรัพย์								66,357.30	100.00	66,357.30	100.09
AWFGFPI						14.38	66,357.30	100.00	66,357.30	100.09	
	AXA World Funds Global Flexible Property I Capitalisation USD										
เงินฝากธนาคาร										3,170.85	4.78
ประเภทออมทรัพย์										3,168.85	4.78
BAY - S/A						2,491.13			2,493.61	3.76	
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)										
BANK DEPOSIT-US D					Aa2*	675.22			675.24	1.02	
	BANK DEPOSIT-US D										
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)										
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(3,137.09)	(4.74)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(3,137.09)	(4.74)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(87.46)	(0.13)
หนี้สินอื่น										(87.46)	(0.13)
								66,357.30	100.00	66,303.61	100.00