

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันอันซี/ มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								202,622.81	100.00	202,622.81	95.09
<b>การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์</b>								202,622.81	100.00	202,622.81	95.09
<b>โลหะมีค่า</b>								202,622.81	100.00	202,622.81	95.09
GOLD BULLION	ทองคำแท่ง 99.99%					2.54	202,622.81	100.00	202,622.81	95.09	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										10,800.21	5.07
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										10,798.21	5.07
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					10,779.67			10,798.21	5.07	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										(346.83)	(0.16)
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										0.56	0.00
<b>หนี้สินอื่น</b>										(347.39)	(0.16)
								202,622.81	100.00	213,076.19	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร