

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>40,351.22</b>	<b>99.56</b>	<b>40,351.22</b>	<b>97.46</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>40,351.22</b>	<b>99.56</b>	<b>40,351.22</b>	<b>97.46</b>
CB24704A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				04/07/2567	40,600.00	40,351.22	99.56	40,351.22	97.46	
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>180.30</b>	<b>0.44</b>	<b>180.30</b>	<b>0.44</b>
<b>DERIVATIVE</b>								<b>180.30</b>	<b>0.44</b>	<b>180.30</b>	<b>0.44</b>
KOCSI300A	Knock Out Warrants the Shanghai Shenzhen CSI 300 Index		A+*		19/07/2567	1,240.00	180.30	0.44	180.30	0.44	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>911.34</b>	<b>2.20</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>911.34</b>	<b>2.20</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					909.78			911.33	2.20	
BANK DEPOSIT FCD-USD						0.01			0.01	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(42.69)</b>	<b>(0.10)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>12.00</b>	<b>0.03</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(54.70)</b>	<b>(0.13)</b>
								<b>40,531.52</b>	<b>100.00</b>	<b>41,400.17</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร