

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						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>313,513.51</b>	<b>99.45</b>	<b>313,513.51</b>	<b>99.15</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>313,513.51</b>	<b>99.45</b>	<b>313,513.51</b>	<b>99.15</b>
CB24801A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				01/08/2567	316,000.00	313,513.51	99.45	313,513.51	99.15	
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>1,733.90</b>	<b>0.55</b>	<b>1,733.90</b>	<b>0.55</b>
<b>DERIVATIVE</b>								<b>1,733.90</b>	<b>0.55</b>	<b>1,733.90</b>	<b>0.55</b>
KOFTSECHA 50A	Knock Out Warrants the FTSE China A50 Index		AA-*		26/07/2567	90.00	1,733.90	0.55	1,733.90	0.55	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>1,181.81</b>	<b>0.37</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>1,181.81</b>	<b>0.37</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,178.37			1,181.79	0.37	
BANK DEPOSIT FCD-USD						0.02			0.02	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(206.57)</b>	<b>(0.07)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>45.41</b>	<b>0.01</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(251.97)</b>	<b>(0.08)</b>
								<b>315,247.40</b>	<b>100.00</b>	<b>316,222.65</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร