

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								23,860.87	3.02	23,860.87	2.93
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								23,860.87	3.02	23,860.87	2.93
CB26402A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/04/2569	24,000.00	23,860.87	3.02	23,860.87	2.93
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								766,481.49	96.98	766,481.49	93.99
หุ้น								766,481.49	96.98	766,481.49	93.99
BOCCNY263 AX	Bank of China Limited			A*		31/03/2569	34,000.00	153,284.24	19.39	153,284.24	18.80
CCBCNY263 AX	China Construction Bank Corporation			A1*		25/03/2569	34,000.00	153,320.40	19.40	153,320.40	18.80
ICBCNY263 AX	Industrial and Commercial Bank of China limited			A1*		31/03/2569	34,000.00	153,255.59	19.39	153,255.59	18.80
ABCCNY263 AX	Agricultural Bank of China Limited			A1*		27/03/2569	34,000.00	153,294.30	19.40	153,294.30	18.80
BCOMCN263 AX	Bank of Communications Co., Ltd.			A1*		25/03/2569	34,000.00	153,326.96	19.40	153,326.96	18.79
เงินฝากธนาคาร										327.68	0.04
ประเภทออมทรัพย์										327.68	0.04
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						327.16			327.68	0.04
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										24,773.54	3.05
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										24,773.54	3.05
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(93.42)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น										21.35	0.00
หนี้สินอื่น										(114.77)	(0.01)
								790,342.36	100.00	815,350.16	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร