

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน่วยกู้ยืม (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									3,658,457.56	100.00	3,658,457.56	99.95
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									3,658,457.56	100.00	3,658,457.56	99.95
CB25N06A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/11/2568	3,677,000.00	3,658,457.56	100.00	3,658,457.56	99.95	
เงินฝากธนาคาร											2,105.65	0.06
ประเภทออมทรัพย์											2,103.65	0.06
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2,103.51			2,103.65	0.06	
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(454.21)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น											26.13	0.00
หนี้สินอื่น											(480.34)	(0.01)
									3,658,457.56	100.00	3,660,109.01	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร