

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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	FTCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								1,374,888.85	100.00	1,374,888.85	99.82
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								1,374,888.85	100.00	1,374,888.85	99.82
CB24O17A		พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย			17/10/2567	1,392,000.00	1,374,888.85	100.00	1,374,888.85	99.82	
เงินฝากธนาคาร										2,702.17	0.20
ประเภทออมทรัพย์										2,700.17	0.20
BAY - S/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				2,694.88			2,700.17	0.20	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(400.15)	(0.02)
สินทรัพย์อื่น										27.37	0.00
หนี้สินอื่น										(427.52)	(0.02)
								1,374,888.85	100.00	1,377,190.88	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร