

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยซื้อ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>644,990.83</b>	<b>100.00</b>	<b>644,990.83</b>	<b>99.87</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>644,990.83</b>	<b>100.00</b>	<b>644,990.83</b>	<b>99.87</b>
CB26226A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				26/02/2569	646,000.00	644,990.83	100.00	644,990.83	99.87	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>890.13</b>	<b>0.14</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>888.13</b>	<b>0.14</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					888.11			888.13	0.14	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(94.07)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(94.07)</b>	<b>(0.01)</b>
								<b>644,990.83</b>	<b>100.00</b>	<b>645,786.88</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร