

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						
ตัวเงินคลัง							1,560,719.87	100.00	1,560,719.87	99.87	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							1,560,719.87	100.00	1,560,719.87	99.87	
TB24731A	ตัวเงินคลัง					31/07/2567	1,573,000.00	100.00	1,560,719.87	99.87	
เงินฝากธนาคาร									2,272.77	0.15	
ประเภทออมทรัพย์									2,270.77	0.15	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2,162.44		2,270.77	0.15	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00		2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(311.19)	(0.02)	
สินทรัพย์อื่น									38.58	0.00	
หนี้สินอื่น									(349.77)	(0.02)	
							1,560,719.87	100.00	1,562,681.45	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร