

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	FITCH	S&P	Moody's							
ตัวเงินคลัง									2,506,082.10	100.00	2,506,082.10	99.92
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									2,506,082.10	100.00	2,506,082.10	99.92
TB24814A	ตัวเงินคลัง					14/08/2567	2,528,000.00	2,506,082.10	100.00	2,506,082.10	99.92	
เงินฝากธนาคาร											2,350.80	0.09
ประเภทออมทรัพย์											2,348.80	0.09
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2,218.61				2,348.80	0.09
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00				2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(432.65)	(0.01)
หนี้สินอื่น											(432.65)	(0.01)
											2,506,082.10	100.00
											2,508,000.26	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร