

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>2,982.76</b>	<b>0.06</b>	<b>2,982.76</b>	<b>0.06</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>2,982.76</b>	<b>0.06</b>	<b>2,982.76</b>	<b>0.06</b>
CB24627A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					27/06/2567	3,000.00	2,982.76	0.06	2,982.76	0.06
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>								<b>5,406,598.53</b>	<b>99.94</b>	<b>5,406,598.53</b>	<b>99.86</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>5,406,598.53</b>	<b>99.94</b>	<b>5,406,598.53</b>	<b>99.86</b>
TB24925A	ตั๋วเงินคลัง					25/09/2567	5,468,000.00	5,406,598.53	99.94	5,406,598.53	99.86
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>4,593.34</b>	<b>0.08</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>4,591.34</b>	<b>0.08</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						4,154.52			4,591.34	0.08
<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>(105.91)</b>	<b>0.00</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(105.91)</b>	<b>0.00</b>
								<b>5,409,581.29</b>	<b>100.00</b>	<b>5,414,088.73</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร