

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								2,993.32	0.05	2,993.32	0.05
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								2,993.32	0.05	2,993.32	0.05
CB24N07B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				07/11/2567	3,000.00	2,993.32	0.05	2,993.32	0.05	
ตั๋วเงินคลัง								5,613,398.20	99.95	5,613,398.20	99.88
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								5,613,398.20	99.95	5,613,398.20	99.88
TB25312A	ตั๋วเงินคลัง				12/03/2568	5,669,000.00	5,613,398.20	99.95	5,613,398.20	99.88	
เงินฝากธนาคาร										3,777.06	0.07
ประเภทออมทรัพย์										3,775.06	0.07
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2,970.80			3,775.06	0.07	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(378.36)	0.00
หนี้สินอื่น										(378.36)	0.00
								5,616,391.52	100.00	5,619,790.23	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร