

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						
<b>ตัวเงินคลัง</b>							1,505,113.48	100.00	1,505,113.48	99.95	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							1,505,113.48	100.00	1,505,113.48	99.95	
TB26311A	ตัวเงินคลัง					11/03/2569	1,508,000.00	100.00	1,505,113.48	99.95	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									887.73	0.06	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									885.73	0.06	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						885.71		885.73	0.06	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00		2.00	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									(201.42)	(0.01)	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									25.39	0.00	
<b>หนี้สินอื่น</b>									(226.81)	(0.01)	
							1,505,113.48	100.00	1,505,799.79	100.00	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร