

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							1,158,941.50	100.00	1,158,941.50	99.94	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							1,158,941.50	100.00	1,158,941.50	99.94	
TB26604A	ตัวเงินคลัง				04/06/2569	1,164,000.00	1,158,941.50	100.00	1,158,941.50	99.94	
เงินฝากธนาคาร									704.28	0.06	
ประเภทออมทรัพย์									702.28	0.06	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					702.26			702.28	0.06	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(74.57)	0.00	
หนี้สินอื่น									(74.57)	0.00	
							1,158,941.50	100.00	1,158,571.21	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร