

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน่วย (พันธบัตร)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
<b>ตัวเงินคลัง</b>							<b>1,354,309.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,354,309.78</b>	<b>99.93</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>1,354,309.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,354,309.78</b>	<b>99.93</b>	
TB26715A	ตัวเงินคลัง					15/07/2569	1,220,000.00	89.84	1,216,733.39	89.78	
TB26730A	ตัวเงินคลัง					30/07/2569	138,000.00	10.16	137,576.39	10.15	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>1,042.42</b>	<b>0.08</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>1,040.42</b>	<b>0.08</b>	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						946.26		1,040.42	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>(196.10)</b>	<b>(0.01)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>28.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(224.39)</b>	<b>(0.01)</b>	
							<b>1,354,309.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,355,156.09</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร