

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						
ตั๋วเงินคลัง							1,043,786.06	100.00	1,043,786.06	99.89	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							1,043,786.06	100.00	1,043,786.06	99.89	
TB26730A	ตั๋วเงินคลัง					30/07/2569	1,047,000.00	100.00	1,043,786.06	99.89	
เงินฝากธนาคาร									1,305.74	0.12	
ประเภทออมทรัพย์									1,303.74	0.12	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						1,221.03		1,303.74	0.12	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00		2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(172.20)	(0.01)	
สินทรัพย์อื่น									33.29	0.00	
หนี้สินอื่น									(205.49)	(0.01)	
							1,043,786.06	100.00	1,044,919.60	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร