

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
ตัวเงินคลัง									1,051,010.53	100.00	1,051,010.53	99.85
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									1,051,010.53	100.00	1,051,010.53	99.85
TB26826A	ตัวเงินคลัง					26/08/2569	1,055,000.00	1,051,010.53	100.00	1,051,010.53	99.85	
เงินฝากธนาคาร											1,651.92	0.16
ประเภทออมทรัพย์											1,649.92	0.16
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						1,617.76				1,649.92	0.16
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00				2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(172.67)	(0.01)
หนี้สินอื่น											(172.67)	(0.01)
									1,051,010.53	100.00	1,052,489.79	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร