

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							500,910.74	100.00	500,910.74	99.96	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							500,910.74	100.00	500,910.74	99.96	
TB26909A	ตัวเงินคลัง				09/09/2569	503,000.00	500,910.74	100.00	500,910.74	99.96	
เงินฝากธนาคาร									221.90	0.04	
ประเภทออมทรัพย์									219.90	0.04	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					189.94			219.90	0.04	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(30.22)	0.00	
หนี้สินอื่น									(30.22)	0.00	
							500,910.74	100.00	501,102.42	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร