

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									528,595.74	100.00	528,595.74	99.85
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									528,595.74	100.00	528,595.74	99.85
TB26923A	ตัวเงินคลัง					23/09/2569	531,000.00	528,595.74	100.00	528,595.74	99.85	
เงินฝากธนาคาร											780.17	0.15
ประเภทออมทรัพย์											778.17	0.15
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						741.39				778.17	0.15
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00				2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(13.55)	0.00
หนี้สินอื่น											(13.55)	0.00
											528,595.74	100.00
											528,362.37	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร