

| ชื่อหลักทรัพย์              | อัตราดอกเบี้ย (%)                 | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันธหน่วย)/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                             |                                   | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |             |                                                    |                                                 |                    |                                              |                               |
| ตัวเงินค้ำ                  |                                   |                       |       |     |         |             |                                                    | 245,466.16                                      | 100.00             | 245,466.16                                   | 99.91                         |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี    |                                   |                       |       |     |         |             |                                                    | 245,466.16                                      | 100.00             | 245,466.16                                   | 99.91                         |
| TB26O07A                    | ตัวเงินค้ำ                        |                       |       |     |         | 07/10/2569  | 246,000.00                                         | 245,466.16                                      | 100.00             | 245,466.16                                   | 99.91                         |
| เงินฝากธนาคาร               |                                   |                       |       |     |         |             |                                                    |                                                 |                    | 212.31                                       | 0.09                          |
| ประเภทออมทรัพย์             |                                   |                       |       |     |         |             |                                                    |                                                 |                    | 210.31                                       | 0.09                          |
| BAY - S/A                   | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |                       |       |     |         |             | 210.31                                             |                                                 |                    | 210.31                                       | 0.09                          |
| ประเภทกระแสรายวัน           |                                   |                       |       |     |         |             |                                                    |                                                 |                    | 2.00                                         | 0.00                          |
| BAY - C/A                   | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |                       |       |     |         |             | 2.00                                               |                                                 |                    | 2.00                                         | 0.00                          |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น |                                   |                       |       |     |         |             |                                                    |                                                 |                    | 3.42                                         | 0.00                          |
| สินทรัพย์อื่น               |                                   |                       |       |     |         |             |                                                    |                                                 |                    | 25.31                                        | 0.01                          |
| หนี้สินอื่น                 |                                   |                       |       |     |         |             |                                                    |                                                 |                    | (21.89)                                      | (0.01)                        |
|                             |                                   |                       |       |     |         |             |                                                    | 245,466.16                                      | 100.00             | 245,681.90                                   | 100.00                        |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร