

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								67,978.26	2.21	67,978.26	2.21
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								67,978.26	2.21	67,978.26	2.21
CB24404A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				04/04/2567	68,000.00	67,978.26	2.21	67,978.26	2.21	
ตั๋วเงินคลัง								3,002,875.39	97.79	3,002,875.39	97.77
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								3,002,875.39	97.79	3,002,875.39	97.77
TB24410A	ตั๋วเงินคลัง				10/04/2567	3,005,000.00	3,002,875.39	97.79	3,002,875.39	97.77	
เงินฝากธนาคาร										800.21	0.03
ประเภทออมทรัพย์										798.21	0.03
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					795.24			798.21	0.03	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(445.08)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น										4.79	0.00
หนี้สินอื่น										(449.87)	(0.01)
								3,070,853.65	100.00	3,071,208.79	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร