

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|-----|------------|--------------|---|--|--------------------|---|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 1,995.75 | 0.09 | 1,995.75 | 0.09 |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | | 1,995.75 | 0.09 | 1,995.75 | 0.09 |
| CB24502A | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 02/05/2567 | 2,000.00 | 1,995.75 | 0.09 | 1,995.75 | 0.09 | |
| ตั๋วเงินคลัง | | | | | | | | 2,301,916.62 | 99.91 | 2,301,916.62 | 99.88 |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | | 2,301,916.62 | 99.91 | 2,301,916.62 | 99.88 |
| TB24717A | ตั๋วเงินคลัง | | | | 17/07/2567 | 2,318,000.00 | 2,301,916.62 | 99.91 | 2,301,916.62 | 99.88 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 1,109.53 | 0.05 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 1,107.53 | 0.05 |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,083.21 | | | 1,107.53 | 0.05 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.00 |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (475.93) | (0.02) |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 44.49 | 0.00 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (520.42) | (0.02) |
| | | | | | | | | 2,303,912.37 | 100.00 | 2,304,545.96 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร