

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยคำ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								458,175.20	99.90	458,175.20	99.70	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								458,175.20	99.90	458,175.20	99.70	
CB24704A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				04/07/2567	461,000.00	458,175.20	99.90	458,175.20	99.70		
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								475.46	0.10	475.46	0.10	
DERIVATIVE								475.46	0.10	475.46	0.10	
KONKY225A	Knock Out Warrants Nikkei 225 Stock Average Index		A+		27/06/2567	13,080.00	475.46	0.10	475.46	0.10		
เงินฝากธนาคาร										1,179.42	0.26	
ประเภทออมทรัพย์										1,179.42	0.26	
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,175.73			1,179.39	0.26		
BANK DEPOSIT FCD-USD						0.02			0.03	0.00		
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(281.19)	(0.06)	
สินทรัพย์อื่น											38.57	0.01
หนี้สินอื่น											(319.76)	(0.07)
								458,650.66	100.00	459,548.89	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร