

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								10,982.99	1.84	10,982.99	1.83		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								10,982.99	1.84	10,982.99	1.83		
CB25130A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					30/01/2568	5,000.00	4,993.31	0.84	4,993.31	0.83		
CB25206B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/02/2568	5,000.00	4,991.95	0.84	4,991.95	0.83		
CB25220A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					20/02/2568	1,000.00	997.73	0.17	997.73	0.17		
พันธบัตรรัฐบาล								581,290.44	97.26	581,763.18	97.14		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี								581,290.44	97.26	581,763.18	97.14		
LB26DA	พันธบัตรรัฐบาล	2.13				17/12/2569	580,000.00	581,290.44	97.26	581,763.18	97.14		
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								5,368.36	0.90	5,368.36	0.90		
DERIVATIVE								5,368.36	0.90	5,368.36	0.90		
JPS05UEA	Warrants Link to Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER Index			A+*		15/12/2569	1.73	5,368.36	0.90	5,368.36	0.90		
เงินฝากธนาคาร										963.82	0.16		
ประเภทออมทรัพย์										963.82	0.16		
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						963.59			963.77	0.16		
BANK DEP FCD-USD	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						0.06			0.06	0.00		
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(180.02)	(0.03)		
สินทรัพย์อื่น												89.70	0.01
หนี้สินอื่น												(269.72)	(0.04)
								597,641.79	100.00	598,898.33	100.00		

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร