

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								945,559.68	100.00	945,559.68	99.64
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								945,559.68	100.00	945,559.68	99.64
CB24509A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/05/2567	948,000.00	945,559.68	100.00	945,559.68	99.64
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								0.00	0.00	0.00	0.00
DERIVATIVE								0.00	0.00	0.00	0.00
DKOSP500A	Double Knock Out Warrants S&P 500 Index		A+			17/05/2567	27,927.29	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร										1,108.43	0.12
ประเภทออมทรัพย์										1,108.43	0.12
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						1,105.92			1,108.43	0.12
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										2,205.42	0.24
สินทรัพย์อื่น										2,537.89	0.27
หนี้สินอื่น										(332.47)	(0.03)
								945,559.68	100.00	948,873.53	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร