

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                        | อัตราดอกเบี้ย (%)  | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |            | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------|-----|------------|-------------|---|--|--------------------|---|-------------------------------|
|                                       |  | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's    |             |   |  |                    |   |                               |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>    |  |                       |       |     |            |             |   | <b>438,529.88</b>                                | <b>100.00</b>      | <b>438,529.88</b>                             | <b>99.42</b>                  |
| <b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>       |  |                       |       |     |            |             |   | <b>438,529.88</b>                                | <b>100.00</b>      | <b>438,529.88</b>                             | <b>99.42</b>                  |
| CB24905A                              | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  |                       |       |     | 05/09/2567 | 443,000.00  | 438,529.88                                      | 100.00   | 438,529.88         | 99.42   |                               |
| <b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b> |  |                       |       |     |            |             |   | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                   |
| <b>DERIVATIVE</b>                     |  |                       |       |     |            |             |   | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                   |
| DKOSPYA                               | Double Knock Out Warrants the ETF Shares of the SPDR S&P 500 ETF Trust |                       | A+    |     | 30/08/2567 | 12,600.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00               | 0.00  |                               |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                  |  |                       |       |     |            |             |   |  |                    | <b>1,583.03</b>                               | <b>0.36</b>                   |
| <b>ประเภทออมทรัพย์</b>                |  |                       |       |     |            |             |   |  |                    | <b>1,583.03</b>                               | <b>0.36</b>                   |
| KBANK - S/A                           | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                       |       |     |            | 1,580.52    |   |  | 1,583.01           | 0.36  |                               |
| BANK DEPOSIT FCD-USD                  |  |                       |       |     |            | 0.02        |   |  | 0.02               | 0.00  |                               |
| <b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>    |  |                       |       |     |            |             |   |  |                    | <b>943.12</b>                                 | <b>0.22</b>                   |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>                  |  |                       |       |     |            |             |   |  |                    | <b>1,202.09</b>                               | <b>0.27</b>                   |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                    |  |                       |       |     |            |             |   |  |                    | <b>(258.97)</b>                               | <b>(0.05)</b>                 |
|                                       |  |                       |       |     |            |             |   | <b>438,529.88</b>                                | <b>100.00</b>      | <b>441,056.03</b>                             | <b>100.00</b>                 |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร