

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								105,684.70	99.76	105,684.70	98.86
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								105,684.70	99.76	105,684.70	98.86
CB24O17A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				17/10/2567	107,000.00	105,684.70	99.76	105,684.70	98.86	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								249.51	0.24	249.51	0.23
DERIVATIVE								249.51	0.24	249.51	0.23
DKOSPYB	Double Knock Out Warrants the ETF Shares of the SPDR S&P 500 ETF Trust			A+	07/10/2567	2,860.00	249.51	0.24	249.51	0.23	
เงินฝากธนาคาร										990.16	0.93
ประเภทออมทรัพย์										990.16	0.93
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					987.67			990.15	0.93	
BANK DEPOSIT FCD-USD						0.02			0.02	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(26.63)	(0.02)
สินทรัพย์อื่น										77.19	0.07
หนี้สินอื่น										(103.82)	(0.09)
								105,934.21	100.00	106,897.74	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร