

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						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>118,330.28</b>	<b>100.00</b>	<b>118,330.28</b>	<b>99.20</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>118,330.28</b>	<b>100.00</b>	<b>118,330.28</b>	<b>99.20</b>
CB24N07A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				07/11/2567	120,000.00	118,330.28	100.00	118,330.28	99.20	
<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>
DKOSPYC	Double Knock Out Warrants the ETF Shares of the SPDR S&P 500 ETF Trust		A+		04/11/2567	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>606.84</b>	<b>0.51</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>606.84</b>	<b>0.51</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					605.41			606.83	0.51	
BANK DEPOSIT FCD-USD						0.01			0.01	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>338.88</b>	<b>0.29</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>381.37</b>	<b>0.32</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(42.49)</b>	<b>(0.03)</b>
								<b>118,330.28</b>	<b>100.00</b>	<b>119,276.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร