

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ											
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								66,973.12	99.95	66,973.12	97.99
ธนาคาร											
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					102.70	11,707.80	17.47	11,707.80	17.13	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					531.90	9,042.30	13.49	9,042.30	13.23	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					66.60	8,258.40	12.32	8,258.40	12.08	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					58.80	8,173.20	12.20	8,173.20	11.96	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					3,149.20	5,731.54	8.55	5,731.54	8.39	
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					152.30	4,035.95	6.02	4,035.95	5.91	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					52.30	2,680.38	4.00	2,680.38	3.92	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					38.80	2,046.70	3.05	2,046.70	2.99	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					19.50	1,940.25	2.90	1,940.25	2.84	
เงินทุนและหลักทรัพย์								9,148.27	13.65	9,148.27	13.38
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส จำกัด (มหาชน)					76.20	1,691.60	2.52	1,691.60	2.47	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคมป์คอลล จำกัด (มหาชน)					35.40	1,672.65	2.50	1,672.65	2.45	
SAK	บริษัท สักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					297.20	1,450.34	2.16	1,450.34	2.12	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)					62.18	1,392.72	2.08	1,392.72	2.04	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					29.50	1,349.63	2.01	1,349.63	1.97	
AEONTS	บริษัท อีออน สนนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					6.60	1,039.50	1.55	1,039.50	1.52	
THANI	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					188.77	422.84	0.63	422.84	0.62	
ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					7.50	129.00	0.19	129.00	0.19	
ประกันชีวิตและประกันภัย								4,208.33	6.28	4,208.33	6.16
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					290.70	2,616.30	3.90	2,616.30	3.83	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					52.30	915.25	1.37	915.25	1.34	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟ่า จำกัด (มหาชน)					25.30	676.78	1.01	676.78	0.99	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								5.11	0.01	5.11	0.01
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								5.11	0.01	5.11	0.01
ธนาคาร											
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					3.01	5.11	0.01	5.11	0.01	
ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น								28.66	0.04	28.66	0.04
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								28.66	0.04	28.66	0.04
ธนาคาร											
TTB-W1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					30.09	26.48	0.04	26.48	0.04	
เงินทุนและหลักทรัพย์								2.19	0.00	2.19	0.00

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
JMT-W4	บริษัท เจ เอ็ม ที เนโทเวอร์ ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)					1.71	2.19	0.00	2.19	0.00	
เงินฝากธนาคาร									1,318.65	1.93	
ประเภทออมทรัพย์									1,318.65	1.93	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,313.92			1,318.65	1.93	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									21.98	0.03	
สินทรัพย์อื่น									131.36	0.19	
หนี้สินอื่น									(109.38)	(0.16)	
								67,006.89	100.00	68,347.52	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร