

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>1,329,998.54</b>	<b>100.00</b>	<b>1,329,998.54</b>	<b>97.53</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>1,329,998.54</b>	<b>100.00</b>	<b>1,329,998.54</b>	<b>97.53</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>186,698.63</b>	<b>14.04</b>	<b>186,698.63</b>	<b>13.70</b>	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					490.60	55,928.40	4.21	55,928.40	4.10	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					379.30	52,722.70	3.96	52,722.70	3.87	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					378.90	46,983.60	3.53	46,983.60	3.45	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,236.40	21,018.80	1.58	21,018.80	1.54	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					5,519.30	10,045.13	0.76	10,045.13	0.74	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>26,009.60</b>	<b>1.96</b>	<b>26,009.60</b>	<b>1.91</b>	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					101.60	26,009.60	1.96	26,009.60	1.91	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>							<b>26,926.82</b>	<b>2.02</b>	<b>26,926.82</b>	<b>1.98</b>	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					522.30	19,977.98	1.50	19,977.98	1.47	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					293.20	6,948.84	0.52	6,948.84	0.51	
<b>พาณิชย์</b>							<b>189,683.36</b>	<b>14.26</b>	<b>189,683.36</b>	<b>13.89</b>	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					2,137.50	117,028.13	8.80	117,028.13	8.56	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					2,762.50	29,282.50	2.20	29,282.50	2.15	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					717.70	25,657.78	1.93	25,657.78	1.88	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,073.63	17,714.96	1.33	17,714.96	1.30	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>103,241.90</b>	<b>7.76</b>	<b>103,241.90</b>	<b>7.57</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					396.70	81,323.50	6.11	81,323.50	5.96	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,884.00	21,918.40	1.65	21,918.40	1.61	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>246,436.33</b>	<b>18.53</b>	<b>246,436.33</b>	<b>18.07</b>	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,650.16	72,194.50	5.43	72,194.50	5.29	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					463.00	70,839.00	5.33	70,839.00	5.19	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,402.40	47,681.60	3.59	47,681.60	3.50	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					1,043.20	18,673.28	1.40	18,673.28	1.37	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					457.30	15,662.53	1.18	15,662.53	1.15	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					173.10	9,131.03	0.69	9,131.03	0.67	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					308.40	8,481.00	0.64	8,481.00	0.62	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					33.10	3,773.40	0.28	3,773.40	0.28	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>36,423.00</b>	<b>2.74</b>	<b>36,423.00</b>	<b>2.67</b>	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)					1,249.93	27,998.32	2.11	27,998.32	2.05	

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						
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					178.30	8,424.68	0.63	8,424.68	0.62	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>83,549.13</b>	<b>6.28</b>	<b>83,549.13</b>	<b>6.13</b>
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					2,083.70	38,548.45	2.90	38,548.45	2.83	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,082.80	15,700.60	1.18	15,700.60	1.15	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					746.40	15,301.20	1.15	15,301.20	1.12	
OSP	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)					689.60	13,998.88	1.05	13,998.88	1.03	
<b>การแพทย์</b>								<b>85,397.40</b>	<b>6.42</b>	<b>85,397.40</b>	<b>6.26</b>
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,996.40	85,397.40	6.42	85,397.40	6.26	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>								<b>41,495.10</b>	<b>3.12</b>	<b>41,495.10</b>	<b>3.04</b>
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,247.97	41,495.10	3.12	41,495.10	3.04	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>								<b>18,294.15</b>	<b>1.38</b>	<b>18,294.15</b>	<b>1.34</b>
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					641.90	18,294.15	1.38	18,294.15	1.34	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>94,255.99</b>	<b>7.09</b>	<b>94,255.99</b>	<b>6.91</b>
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					647.60	40,798.80	3.07	40,798.80	2.99	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)					5,715.50	23,433.55	1.76	23,433.55	1.72	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					2,191.20	16,214.88	1.22	16,214.88	1.19	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,901.00	13,808.76	1.04	13,808.76	1.01	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>131,763.64</b>	<b>9.91</b>	<b>131,763.64</b>	<b>9.67</b>
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,236.80	81,010.40	6.09	81,010.40	5.94	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					4,387.80	35,541.18	2.67	35,541.18	2.61	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					2,692.40	15,212.06	1.14	15,212.06	1.12	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>								<b>59,823.50</b>	<b>4.50</b>	<b>59,823.50</b>	<b>4.39</b>
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					803.00	59,823.50	4.50	59,823.50	4.39	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>24,825.70</b>	<b>1.82</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>24,823.70</b>	<b>1.82</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					24,758.61			24,823.70	1.82	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>8,779.77</b>	<b>0.65</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>11,811.52</b>	<b>0.87</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(3,031.76)</b>	<b>(0.22)</b>
								<b>1,329,998.54</b>	<b>100.00</b>	<b>1,363,604.01</b>	<b>100.00</b>