

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							<b>352,931.96</b>	<b>31.96</b>	<b>352,931.96</b>	<b>31.37</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>352,931.96</b>	<b>31.96</b>	<b>352,931.96</b>	<b>31.37</b>	
CB23N02B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/11/2566	100,000.00	99,815.00	9.04	99,815.00	8.88
CB23D21A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					21/12/2566	100,000.00	99,474.83	9.01	99,474.83	8.84
CB23N09A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/11/2566	65,000.00	64,853.97	5.87	64,853.97	5.76
CB23N23A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/11/2566	64,000.00	63,814.95	5.78	63,814.95	5.67
CB23O26A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					26/10/2566	15,000.00	14,976.10	1.36	14,976.10	1.33
CB23O05B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/10/2566	10,000.00	9,997.11	0.91	9,997.11	0.89
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>							<b>19,957.58</b>	<b>1.81</b>	<b>19,957.58</b>	<b>1.77</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>19,957.58</b>	<b>1.81</b>	<b>19,957.58</b>	<b>1.77</b>	
TB23N08A	ตั๋วเงินคลัง					08/11/2566	20,000.00	19,957.58	1.81	19,957.58	1.77
<b>หุ้น</b>							<b>54,561.83</b>	<b>4.94</b>	<b>54,831.20</b>	<b>4.87</b>	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>19,848.32</b>	<b>1.80</b>	<b>19,956.39</b>	<b>1.77</b>	
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21 AA				20/04/2567	20,000.00	19,848.32	1.80	19,956.39	1.77
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>34,713.51</b>	<b>3.14</b>	<b>34,874.82</b>	<b>3.10</b>	
LH244A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.50 A+				26/04/2567	25,000.00	24,808.04	2.25	24,969.34	2.22
CPN242A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA				02/02/2567	10,000.00	9,905.48	0.90	9,905.48	0.88
<b>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>							<b>676,736.22</b>	<b>61.29</b>	<b>676,736.22</b>	<b>60.13</b>	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>							<b>79,596.85</b>	<b>7.21</b>	<b>79,596.85</b>	<b>7.07</b>	
CPFTH23D01A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A++				01/12/2566	50,000.00	49,773.51	4.51	49,773.51	4.42
CPF23D14A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A++				14/12/2566	30,000.00	29,823.34	2.70	29,823.34	2.65
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>149,109.39</b>	<b>13.50</b>	<b>149,109.39</b>	<b>13.25</b>	
EA23O05A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	A*				05/10/2566	60,000.00	59,978.22	5.43	59,978.22	5.33
EASTW23O31A	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	A*				31/10/2566	50,000.00	49,896.18	4.52	49,896.18	4.43
BANPU24530A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A++				30/05/2567	40,000.00	39,234.99	3.55	39,234.99	3.49
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>209,339.26</b>	<b>18.96</b>	<b>209,339.26</b>	<b>18.60</b>	
ASP23D19A	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			19/12/2566	70,000.00	69,595.77	6.30	69,595.77	6.18
THANI23O17A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			17/10/2566	50,000.00	49,945.80	4.52	49,945.80	4.44
TIDLOR23O12A	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		A*			12/10/2566	50,000.00	49,960.09	4.52	49,960.09	4.44
MST23N29B	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			29/11/2566	40,000.00	39,837.60	3.61	39,837.60	3.54
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>188,919.47</b>	<b>17.11</b>	<b>188,919.47</b>	<b>16.79</b>	
WHA23O24A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-			24/10/2566	50,000.00	49,919.34	4.52	49,919.34	4.44
MBK23O31A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		A-			31/10/2566	50,000.00	49,893.43	4.52	49,893.43	4.43
AP24409A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		A*			09/04/2567	50,000.00	49,249.97	4.46	49,249.97	4.38

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
LH23N23A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+*				23/11/2566	40,000.00	39,856.74	3.61	39,856.74	3.54
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>49,771.26</b>	<b>4.51</b>	<b>49,771.26</b>	<b>4.42</b>
BTS23N30 A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				30/11/2566	50,000.00	49,771.26	4.51	49,771.26	4.42
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>20,250.70</b>	<b>1.80</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>20,146.69</b>	<b>1.79</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						19,964.76			19,979.69	1.78
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)				166.65			167.00	0.01
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>104.00</b>	<b>0.01</b>
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A*					103.88			104.00	0.01
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>535.88</b>	<b>0.06</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>900.00</b>	<b>0.08</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(364.12)</b>	<b>(0.02)</b>
								<b>1,104,187.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,125,243.54</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร