

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน่วย (พันธบัตร)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>2,992.28</b>	<b>0.06</b>	<b>2,992.28</b>	<b>0.06</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>2,992.28</b>	<b>0.06</b>	<b>2,992.28</b>	<b>0.06</b>
CB24509B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				09/05/2567	3,000.00	2,992.28	0.06	2,992.28	0.06	
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>								<b>4,780,016.99</b>	<b>99.94</b>	<b>4,780,016.99</b>	<b>99.90</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>4,780,016.99</b>	<b>99.94</b>	<b>4,780,016.99</b>	<b>99.90</b>
TB24828A	ตั๋วเงินคลัง				28/08/2567	4,826,000.00	4,780,016.99	99.94	4,780,016.99	99.90	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>2,524.41</b>	<b>0.05</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>2,522.41</b>	<b>0.05</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2,243.19			2,522.41	0.05	
<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>(580.77)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(580.77)</b>	<b>(0.01)</b>
								<b>4,783,009.27</b>	<b>100.00</b>	<b>4,784,972.91</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร