

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	FTCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินคลัง							1,650,386.33	100.00	1,650,386.33	99.95	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							1,650,386.33	100.00	1,650,386.33	99.95	
TB24N06A	ตัวเงินคลัง				06/11/2567	1,654,000.00	1,650,386.33	100.00	1,650,386.33	99.95	
เงินฝากธนาคาร									1,062.02	0.06	
ประเภทออมทรัพย์									1,060.02	0.06	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,056.95			1,060.02	0.06	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(300.13)	(0.01)	
สินทรัพย์อื่น									11.39	0.00	
หนี้สินอื่น									(311.52)	(0.01)	
							1,650,386.33	100.00	1,651,148.23	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร