

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินคลัง							2,179,431.85	100.00	2,179,431.85	99.92	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							2,179,431.85	100.00	2,179,431.85	99.92	
TB24N20A	ตัวเงินคลัง				20/11/2567	2,186,000.00	2,179,431.85	100.00	2,179,431.85	99.92	
เงินฝากธนาคาร									1,923.41	0.09	
ประเภทออมทรัพย์									1,921.41	0.09	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,918.63			1,921.41	0.09	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(419.41)	(0.01)	
สินทรัพย์อื่น									16.03	0.00	
หนี้สินอื่น									(435.44)	(0.01)	
							2,179,431.85	100.00	2,180,935.85	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร