

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน่วย (พันธบัตร)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>576,722.68</b>	<b>15.33</b>	<b>576,722.68</b>	<b>15.32</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>576,722.68</b>	<b>15.33</b>	<b>576,722.68</b>	<b>15.32</b>	
CB25102A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/01/2568	578,000.00	574,727.13	15.28	574,727.13	15.27	
CB24N07B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/11/2567	2,000.00	1,995.55	0.05	1,995.55	0.05	
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>								<b>3,184,912.76</b>	<b>84.67</b>	<b>3,184,912.76</b>	<b>84.64</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>3,184,912.76</b>	<b>84.67</b>	<b>3,184,912.76</b>	<b>84.64</b>	
TB24D18A	ตั๋วเงินคลัง					18/12/2567	3,200,000.00	3,184,912.76	84.67	3,184,912.76	84.64	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>2,290.49</b>	<b>0.06</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>2,288.49</b>	<b>0.06</b>	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2,283.50			2,288.49	0.06	
<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>(946.43)</b>	<b>(0.02)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>											<b>32.86</b>	<b>0.00</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(979.29)</b>	<b>(0.02)</b>	
								<b>3,761,635.44</b>	<b>100.00</b>	<b>3,762,979.50</b>	<b>100.00</b>	