

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								2,997.11	0.07	2,997.11	0.07
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								2,997.11	0.07	2,997.11	0.07
CB24O17A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				17/10/2567	3,000.00	2,997.11	0.07	2,997.11	0.07	
ตั๋วเงินคลัง								4,569,495.67	99.93	4,569,495.67	99.90
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								4,569,495.67	99.93	4,569,495.67	99.90
TB25115A	ตั๋วเงินคลัง				15/01/2568	4,599,000.00	4,569,495.67	99.93	4,569,495.67	99.90	
เงินฝากธนาคาร										2,151.08	0.05
ประเภทออมทรัพย์										2,149.08	0.05
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,840.52			2,149.08	0.05	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(1,074.96)	(0.02)
สินทรัพย์อื่น										52.29	0.00
หนี้สินอื่น										(1,127.25)	(0.02)
								4,572,492.78	100.00	4,573,568.89	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร