

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/มูลค่าหน่วย (พันธบัตร)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								996.89	0.02	996.89	0.02
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								996.89	0.02	996.89	0.02
CB24N21A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				21/11/2567	1,000.00	996.89	0.02	996.89	0.02	
ตั๋วเงินคลัง								6,042,053.74	99.98	6,042,053.74	99.94
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								6,042,053.74	99.98	6,042,053.74	99.94
TB25213A	ตั๋วเงินคลัง				13/02/2568	6,092,000.00	6,042,053.74	99.98	6,042,053.74	99.94	
เงินฝากธนาคาร										2,481.60	0.04
ประเภทออมทรัพย์										2,479.60	0.04
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,680.97			2,479.60	0.04	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(573.94)	0.00
สินทรัพย์อื่น										80.67	0.00
หนี้สินอื่น										(654.61)	0.00
								6,043,050.63	100.00	6,044,958.28	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร