

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
ตัวเงินคลัง									3,734,928.82	100.00	3,734,928.82	99.88
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									3,734,928.82	100.00	3,734,928.82	99.88
TB25326A	ตัวเงินคลัง					26/03/2568	3,775,000.00	3,734,928.82	100.00	3,734,928.82	99.88	
เงินฝากธนาคาร											4,675.80	0.12
ประเภทออมทรัพย์											4,673.80	0.12
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						4,223.38				4,673.80	0.12
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00				2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(106.97)	0.00
หนี้สินอื่น											(106.97)	0.00
									3,734,928.82	100.00	3,739,497.65	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร