

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยคู่ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							<b>4,081,482.12</b>	<b>26.38</b>	<b>4,100,794.01</b>	<b>26.52</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>4,081,482.12</b>	<b>26.38</b>	<b>4,100,794.01</b>	<b>26.52</b>	
CBF24909A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				09/09/2567	1,014,000.00	1,014,310.46	6.56	1,015,660.73	6.59
CB24606A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/06/2567	807,000.00	803,467.39	5.19	803,467.39	5.19
CBF24813A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.54				13/08/2567	734,000.00	734,085.82	4.75	745,717.29	4.81
CBF24805A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				05/08/2567	670,000.00	670,202.61	4.33	672,735.45	4.34
CB24523A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/05/2567	300,000.00	298,960.60	1.93	298,960.60	1.93
CBF24715A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.50				15/07/2567	170,000.00	169,985.34	1.10	172,978.50	1.12
CB24801A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					01/08/2567	157,000.00	155,764.62	1.01	155,764.62	1.01
CB24516A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/05/2567	105,000.00	104,682.55	0.68	104,682.55	0.68
CBF24708A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				08/07/2567	100,000.00	100,017.20	0.65	100,592.32	0.65
CBF24610B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				10/06/2567	30,000.00	30,005.54	0.19	30,234.56	0.20
<b>หุ้น</b>							<b>2,934,943.50</b>	<b>18.97</b>	<b>2,948,325.82</b>	<b>19.01</b>	
<b>พาณิชย์</b>							<b>280,117.71</b>	<b>1.81</b>	<b>281,577.27</b>	<b>1.81</b>	
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 A+				13/03/2568	150,000.00	150,494.29	0.97	150,706.67	0.97
LOTUSS244A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+				20/04/2567	100,000.00	100,015.85	0.65	101,263.03	0.65
HMPRO240A	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*				01/10/2567	30,000.00	29,607.57	0.19	29,607.57	0.19
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>149,413.93</b>	<b>0.97</b>	<b>149,500.46</b>	<b>0.96</b>	
TRUE273B	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	0.00 A+*				19/03/2570	150,000.00	135,300.79	0.87	135,300.79	0.87
TRUE251B	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	3.20 A+				20/01/2568	14,100.00	14,113.14	0.09	14,199.67	0.09
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>129,720.31</b>	<b>0.84</b>	<b>130,516.81</b>	<b>0.84</b>	
IRPC245A	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77 A-	BBB+			20/05/2567	70,000.00	69,842.78	0.45	70,287.46	0.45
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 BBB+				28/05/2567	60,000.00	59,877.53	0.39	60,229.35	0.39
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>1,096,820.63</b>	<b>7.09</b>	<b>1,100,762.96</b>	<b>7.10</b>	
THANI240A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				12/10/2567	284,000.00	279,547.71	1.81	279,547.71	1.80
MTC255B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90 BBB+*				15/05/2568	200,000.00	199,619.40	1.29	202,525.70	1.31
SAWAD265A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.30 BBB+				11/05/2569	200,000.00	198,746.12	1.28	199,877.08	1.29
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+				05/04/2568	150,000.00	149,435.68	0.97	149,340.75	0.96
ASK249B	บริษัท เอเซียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			30/09/2567	100,000.00	98,534.79	0.64	98,534.79	0.64
THANI271B	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-				06/01/2570	100,000.00	91,245.93	0.59	91,245.93	0.59
TIDLOR252A	บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)	A*				17/02/2568	50,000.00	48,773.50	0.32	48,773.50	0.31
ASK245A	บริษัท เอเซียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			03/05/2567	31,000.00	30,917.50	0.20	30,917.50	0.20
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>174,576.64</b>	<b>1.13</b>	<b>175,341.37</b>	<b>1.13</b>	
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(thai)			11/06/2567	175,000.00	174,576.64	1.13	175,341.37	1.13

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>1,104,294.28</b>	<b>7.14</b>	<b>1,110,626.95</b>	<b>7.17</b>	
CPN248A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.01 AA				19/08/2567	230,000.00	228,558.58	1.48	228,813.16	1.48
LH244A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.50 A+				26/04/2567	185,000.00	184,833.15	1.19	186,019.17	1.20
ORI259B	บริษัท ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	4.25 BBB+				01/09/2568	150,000.00	150,166.16	0.97	151,458.63	0.98
FPT245A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.16 A*				06/05/2567	145,000.00	144,909.10	0.94	146,153.32	0.94
SPAL245B	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	2.47 A*				03/05/2567	137,000.00	136,975.44	0.89	138,347.54	0.89
ORI271A	บริษัท ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	4.85 BBB+				16/01/2570	100,000.00	101,085.26	0.65	102,068.55	0.66
QH25DB	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-				18/12/2568	90,000.00	85,644.15	0.55	85,644.15	0.55
WHA26NA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				20/11/2569	78,000.00	72,122.44	0.47	72,122.44	0.47
<b>ตั๋วแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน</b>							<b>8,453,344.81</b>	<b>54.64</b>	<b>8,453,344.81</b>	<b>54.56</b>	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>							<b>2,281,194.73</b>	<b>14.75</b>	<b>2,281,194.73</b>	<b>14.73</b>	
CPF24715B	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				15/07/2567	800,000.00	793,299.59	5.13	793,299.59	5.12
CPFT24417 B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				17/04/2567	700,000.00	698,995.15	4.52	698,995.15	4.51
CPFT24916 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				16/09/2567	300,000.00	295,948.55	1.91	295,948.55	1.91
CPFT2401 6A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				16/10/2567	300,000.00	295,232.49	1.91	295,232.49	1.91
CPF24823A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				23/08/2567	200,000.00	197,718.96	1.28	197,718.96	1.28
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>499,505.65</b>	<b>3.23</b>	<b>499,505.65</b>	<b>3.22</b>	
TRUE24411A	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A+*				11/04/2567	500,000.00	499,505.65	3.23	499,505.65	3.22
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>957,207.34</b>	<b>6.19</b>	<b>957,207.34</b>	<b>6.18</b>	
BANPU24530 A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+*				30/05/2567	590,000.00	587,347.83	3.80	587,347.83	3.79
BSRC24404A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A*				04/04/2567	370,000.00	369,859.51	2.39	369,859.51	2.39
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>3,141,967.67</b>	<b>20.31</b>	<b>3,141,967.67</b>	<b>20.29</b>	
MST24912A	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			12/09/2567	700,000.00	691,312.38	4.47	691,312.38	4.46
SAWAD2452 3A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		BBB+*			23/05/2567	450,000.00	447,678.83	2.89	447,678.83	2.89
PL24404A	บริษัท ภัทรสิริซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+*			04/04/2567	300,000.00	299,871.38	1.94	299,871.38	1.94
SAWAD2450 2A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		BBB+*			02/05/2567	300,000.00	299,056.12	1.93	299,056.12	1.93
MST24827A	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			27/08/2567	300,000.00	296,633.27	1.92	296,633.27	1.92
ASP24411A	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			11/04/2567	250,000.00	249,763.36	1.61	249,763.36	1.61
MST24409B	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			09/04/2567	250,000.00	249,820.91	1.61	249,820.91	1.61
MTC24409A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		BBB+*			09/04/2567	200,000.00	199,826.00	1.29	199,826.00	1.29
MTC24410A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		BBB+*			10/04/2567	200,000.00	199,808.67	1.29	199,808.67	1.29
ASK24905A	บริษัท เอเชียเสริมกิจสิริซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			05/09/2567	130,000.00	128,426.67	0.83	128,426.67	0.83

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
PL24502A	บริษัท ภัทรสิริซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+*			02/05/2567	80,000.00	79,770.07	0.52	79,770.07	0.52	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>776,213.26</b>	<b>5.02</b>	<b>776,213.26</b>	<b>5.00</b>	
AP24409A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		A*			09/04/2567	450,000.00	449,686.31	2.91	449,686.31	2.90	
LH24829A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A+*			29/08/2567	300,000.00	296,577.33	1.92	296,577.33	1.91	
AP24423A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		A*			23/04/2567	30,000.00	29,949.63	0.19	29,949.63	0.19	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>797,256.16</b>	<b>5.15</b>	<b>797,256.16</b>	<b>5.14</b>	
BTS24523A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		A*			23/05/2567	500,000.00	497,575.81	3.22	497,575.81	3.21	
BTS24411A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		A*			11/04/2567	300,000.00	299,680.34	1.94	299,680.34	1.93	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>21,471.77</b>	<b>0.13</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>											<b>21,311.81</b>	<b>0.13</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						20,569.11			20,658.03	0.13	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA(tha)			651.95			653.78	0.00	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>159.96</b>	<b>0.00</b>	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			A*			157.73			157.96	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(34,956.74)</b>	<b>(0.22)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>											<b>46,459.59</b>	<b>0.30</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>											<b>(81,416.33)</b>	<b>(0.52)</b>
								<b>15,469,770.43</b>	<b>100.00</b>	<b>15,488,979.67</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร