

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								6,988.07	2.24	6,988.07	2.18
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								6,988.07	2.24	6,988.07	2.18
CB25206B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				06/02/2568	6,000.00	5,990.34	1.92	5,990.34	1.87	
CB25220A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				20/02/2568	1,000.00	997.73	0.32	997.73	0.31	
พันธบัตรรัฐบาล								201,447.20	64.50	201,611.03	62.91
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี								201,447.20	64.50	201,611.03	62.91
LB26DA	พันธบัตรรัฐบาล	2.13			17/12/2569	201,000.00	201,447.20	64.50	201,611.03	62.91	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								103,888.91	33.26	103,889.07	32.41
พันธบัตรรัฐบาล								102,084.34	32.69	102,084.50	31.85
JGB26DA	Japan Government Bond	0.01			20/12/2569	478,000.00	102,084.34	32.69	102,084.50	31.85	
DERIVATIVE								1,804.57	0.58	1,804.57	0.56
JPS05UEB	Warrants Link to Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER Index			A+*	17/12/2569	0.98	1,804.57	0.58	1,804.57	0.56	
เงินฝากธนาคาร										1,178.61	0.37
ประเภทออมทรัพย์										1,178.61	0.37
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,178.23			1,178.54	0.37	
BANK DEP FCD-USD	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					0.06			0.06	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										6,871.94	2.14
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										6,871.94	2.14
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(58.74)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น										58.28	0.02
หนี้สินอื่น										(117.02)	(0.03)
								312,324.19	100.00	320,479.98	100.00