

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ		
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								4,984.47	0.83	4,984.47	0.83		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								4,984.47	0.83	4,984.47	0.83		
CB24N21A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					21/11/2567	5,000.00	4,984.47	0.83	4,984.47	0.83		
พันธบัตรรัฐบาล								579,788.22	96.86	583,367.53	96.61		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี								579,788.22	96.86	583,367.53	96.61		
LB26DA	พันธบัตรรัฐบาล	2.13				17/12/2569	580,000.00	579,788.22	96.86	583,367.53	96.61		
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								13,810.80	2.31	13,810.80	2.29		
DERIVATIVE								13,810.80	2.31	13,810.80	2.29		
JPS05UEA	Warrants Link to Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER Index			A+*		15/12/2569	1.73	13,810.80	2.31	13,810.80	2.29		
เงินฝากธนาคาร										2,136.86	0.35		
ประเภทออมทรัพย์										2,136.86	0.35		
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						2,102.81			2,136.80	0.35		
BANK DEPOSIT FCD-USD	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						0.00			0.06	0.00		
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(541.88)	(0.08)		
สินทรัพย์อื่น												121.72	0.02
หนี้สินอื่น												(663.59)	(0.10)
								598,583.49	100.00	603,757.78	100.00		