

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
ที่จะเขียนในคลาคลักษณ์แห่งประเทศไทย							1,041,783.51	100.00	1,041,783.51	97.95	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง							965,005.02	92.63	965,005.02	90.73	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์							965,005.02	92.63	965,005.02	90.73	
LPF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท					12,083.00	158,287.30	15.19	158,287.30	14.88	
WHART	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท					14,677.57	138,703.02	13.31	138,703.02	13.04	
FTREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้					12,731.54	128,588.57	12.34	128,588.57	12.09	
WHAIR	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดิस्टเรียล					15,052.22	90,313.34	8.67	90,313.34	8.49	
CPNREIT	กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท					7,509.00	81,097.20	7.78	81,097.20	7.62	
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพค โกรท					4,690.00	55,811.00	5.36	55,811.00	5.25	
BAREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ					5,252.20	53,047.22	5.09	53,047.22	4.99	
ALLY	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลโล					8,924.05	52,205.69	5.01	52,205.69	4.91	
CPTGF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท					8,943.00	46,950.75	4.51	46,950.75	4.41	
LHHOTEL	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล					3,713.14	44,186.32	4.24	44,186.32	4.15	
SPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท					5,916.10	26,030.84	2.50	26,030.84	2.45	
FUTUREPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค					2,067.70	23,985.32	2.30	23,985.32	2.26	
AIMIRT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดิस्टเรียล โกรท					1,576.70	16,870.69	1.62	16,870.69	1.59	
GVREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เคเวนเจอร์					2,970.30	16,188.14	1.55	16,188.14	1.52	
BOFFICE	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บิโรซอฟฟิศ					2,837.20	14,015.77	1.35	14,015.77	1.32	
CPNCG	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท					2,211.70	12,827.86	1.23	12,827.86	1.21	
INETREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอนีด					670.00	5,896.00	0.57	5,896.00	0.55	
SPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย					4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
บริการ							76,778.49	7.37	76,778.49	7.22	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								33,180.21	3.18	33,180.21	3.12
DIF						4,200.03	33,180.21	3.18	33,180.21	3.12	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล											
ขนส่งและโลจิสติกส์								43,598.28	4.18	43,598.28	4.10
TFFIF						6,605.80	43,598.28	4.18	43,598.28	4.10	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย											
เงินฝากธนาคาร										24,317.65	2.28
ประเภทออมทรัพย์										24,315.65	2.28
BAY - S/A						20,656.23			20,780.07	1.95	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
UOBT - S/A					AAA(tha)	3,518.10			3,527.96	0.33	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)											
BAY - S/A						0.00			7.62	0.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(2,505.17)	(0.23)
สินทรัพย์อื่น										1,272.99	0.12
หนี้สินอื่น										(3,778.16)	(0.35)
								1,041,783.51	100.00	1,063,595.98	100.00