

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง ESG Mixed 30/70

28 กุมภาพันธ์ 2568



A Prudential plc company

		EGA		
กลุ่มของตราสาร	Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)	
ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		221,146,366	70.23%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	MOF	157,387,503	49.98%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	MOF	33,086,797	10.51%	
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	MOF	15,689,869	4.98%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/67	GOV	7,994,651	2.54%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67	GOV	6,987,545	2.22%	
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		230,122,741	73.08%	
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		230,122,741	73.08%	
(ข) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อ่าวล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		5,870,356	1.86%	
ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		4,742,775	1.51%	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	1,127,581	0.36%	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		1,037,786	0.33%	
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		1,037,786	0.33%	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%	
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%	

*สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

