

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6M14

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท) | ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 5,409,581.29 | 99.92% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน | 4,593.34 | 0.08% |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |
| รวม | 5,414,174.64 | 100.00% |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ