รายงานข้อมูลการลงทุน : กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

30 สิงหาคม 2567

eastspring investments
A Prudential plc company

PCode	PV9		
Row Labels	**Rating**	**มูลค่าตลาด**	**สัดส่วน (%)**
ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		2,150,692,252	16.20%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/66	GOV	572,344,099	4.31%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/66	GOV	563,445,146	4.24%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	MOF	405,771,340	3.06%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66	GOV	305,489,727	2.30%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/67	GOV	303,641,940	2.29%
(1) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		5,705,552,761	42.98%
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		5,705,552,761	42.98%
(2) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		964,951,960	7.27%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		720,751,722	5.43%
(จ) เงินฝากธนาคาร		244,200,237	1.84%
เงินฝากธนาคาร		244,200,237	1.84%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	244,200,237	1.84%
(3) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		6,656,198,959	50.15%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		6,656,198,959	50.15%
(4) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%