

รายงานข้อมูลการลงทุน : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

31 มีนาคม 2567



PCode	Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
	PV9		
ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		2,416,925,039	19.44%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/66	GOV	760,395,690	6.11%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/66	GOV	481,287,239	3.87%
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครึ่งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	AA	443,698,560	3.57%
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2	A(th)	369,890,983	2.97%
Hyundai Capital Services Inc	BBB+	361,652,567	2.91%
(1) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		3,535,386,030	28.43%
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		3,535,386,030	28.43%
(2) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อ่าวล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		1,082,525,872	8.71%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		794,258,883	6.39%
(จ) เงินฝากธนาคาร		288,266,989	2.32%
เงินฝากธนาคาร		288,266,989	2.32%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	288,266,989	2.32%
(3) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		7,791,854,054	62.66%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		7,791,854,054	62.66%
(4) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%