

รายงานข้อมูลการลงทุน : กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี

30 สิงหาคม 2567



PCode	TB1		
Row Labels	Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
		ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
		พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/67	1,683,285,144 36.88%
	GOV	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/67	497,596,541 10.90%
	GOV	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/67	348,640,945 7.64%
	GOV	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/67	306,214,748 6.71%
	GOV	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/66	275,914,973 6.04%
	GOV	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/66	254,917,937 5.58%
(1) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ			4,007,819,816 87.80%
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ			4,007,819,816 87.80%
(2) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน			120,515,664 2.64%
(จ) เงินฝากธนาคาร			77,618,028 1.70%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน			42,897,636 0.94%
เงินฝากธนาคาร			77,618,028 1.70%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		77,618,028 1.70%
(3) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้			437,405,301 9.58%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้			437,405,301 9.58%
(4) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			0 0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			0 0.00%