

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี

30 เมษายน 2569



A Prudential plc company

TB1

กลุ่มของตราสาร	Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		2,452,536,585	32.19%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/69	GOV	698,978,916	9.17%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/69	GOV	499,376,122	6.55%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/69	GOV	459,828,634	6.03%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/69	GOV	400,716,586	5.26%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/69	GOV	393,636,327	5.17%
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		7,207,745,205	94.59%
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		7,207,745,205	94.59%
(ข) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		11,985,761	0.16%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	11,985,761	0.16%
ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		0	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		415,563,020	5.45%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		415,563,020	5.45%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%

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