

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี

31 มีนาคม 2568



A Prudential plc company

		TB1		
กลุ่มของตราสาร		Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก			2,557,834,881	43.45%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68		GOV	742,795,865	12.62%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/68		GOV	684,475,131	11.63%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/68		GOV	422,622,820	7.18%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/68		GOV	369,111,651	6.27%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/68		GOV	338,829,414	5.76%
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ			4,974,827,309	84.50%
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ			4,974,827,309	84.50%
(ข) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน			178,536,310	3.03%
ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน			100,059,974	1.70%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	78,476,336	1.33%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้			583,478,980	9.91%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้			583,478,980	9.91%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			0	0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			0	0.00%

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