

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์

31 มีนาคม 2568



A Prudential plc company

TB2

กลุ่มของตราสาร	Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		52,477,282	46.99%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/68	GOV	14,969,499	13.40%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/67	GOV	12,154,617	10.88%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67	GOV	10,171,711	9.11%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67	GOV	9,959,789	8.92%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	MOF	5,221,666	4.68%
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		76,564,331	68.56%
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		76,564,331	68.56%
(ข) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		3,851,667	3.45%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	2,841,781	2.54%
ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		1,009,886	0.90%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		31,548,574	28.25%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		31,548,574	28.25%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%

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