

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Alpha Bonds  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>188,117.77</b>	<b>100.00</b>	<b>188,117.77</b>	<b>96.63</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>188,117.77</b>	<b>100.00</b>	<b>188,117.77</b>	<b>96.63</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>188,117.77</b>	<b>100.00</b>	<b>188,117.77</b>	<b>96.63</b>
DNCAHIU	DNCA Invest Alpha Bonds - H-I (USD)					39.57	188,117.77	100.00	188,117.77	96.63	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>7,502.11</b>	<b>3.85</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>7,502.11</b>	<b>3.85</b>
BANK DEP	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					5,341.96			5,357.28	2.75	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					2,144.75			2,144.83	1.10	
<b>การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>4,814.88</b>	<b>2.48</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>13.39</b>	<b>0.01</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>4,801.49</b>	<b>2.47</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(5,797.14)</b>	<b>(2.96)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>1,575.50</b>	<b>0.81</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(7,372.64)</b>	<b>(3.77)</b>
								<b>188,117.77</b>	<b>100.00</b>	<b>194,637.61</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร