

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 6M2

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินคลัง									5,975.07	0.27	5,975.07	0.27
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									5,975.07	0.27	5,975.07	0.27
TB26211A	ตัวเงินคลัง					11/02/2569	6,000.00	5,975.07	0.27	5,975.07	0.27	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									2,217,257.52	99.73	2,217,257.52	100.90
พันธบัตรรัฐบาล									2,217,257.52	99.73	2,217,257.52	100.90
JTDB26210A	Japan Treasury Disc Bill			A1*		10/02/2569	10,150,000.00	2,217,257.52	99.73	2,217,257.52	100.90	
เงินฝากธนาคาร											667.54	0.03
ประเภทออมทรัพย์											667.54	0.03
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						519.36			667.54	0.03	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนุภาคโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											(26,288.85)	(1.20)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(26,288.85)	(1.20)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(99.58)	0.00
สินทรัพย์อื่น											43.72	0.00
หนี้สินอื่น											(143.30)	0.00
									2,223,232.59	100.00	2,197,511.70	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร