

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันอันเช่)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									314,972.42	100.00	314,972.42	100.20
การลงทุนในสินทรัพย์ภาคพันธบัตร									314,972.42	100.00	314,972.42	100.20
โลหะมีค่า									314,972.42	100.00	314,972.42	100.20
GOLD BULLION 999.9	ทองคำแท่ง 99.99%						3.54	314,972.42	100.00	314,972.42	100.20	
เงินฝากธนาคาร											2,126.27	0.68
ประเภทออมทรัพย์											2,124.27	0.68
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2,123.98			2,124.27	0.68	
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(2,766.69)	(0.88)
สินทรัพย์อื่น											381.60	0.12
หนี้สินอื่น											(3,148.28)	(1.00)
									314,972.42	100.00	314,332.01	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร