

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M1

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/มูลค่าหน่วย (พันธบัตร)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									4,281,204.33	100.00	4,281,204.33	99.96
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									4,281,204.33	100.00	4,281,204.33	99.96
CB25D18A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					18/12/2568	4,292,000.00	4,281,204.33	100.00	4,281,204.33	99.96	
เงินฝากธนาคาร											1,747.34	0.04
ประเภทออมทรัพย์											1,745.34	0.04
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						1,373.34			1,745.34	0.04	
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(149.18)	0.00
หนี้สินอื่น											(149.18)	0.00
									4,281,204.33	100.00	4,282,802.48	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร