

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M3

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน่วย (พันธบัตร)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									744,412.82	100.00	744,412.82	99.87
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									744,412.82	100.00	744,412.82	99.87
CB26129A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					29/01/2569	745,000.00	744,412.82	100.00	744,412.82	99.87	
เงินฝากธนาคาร											1,160.38	0.16
ประเภทออมทรัพย์											1,158.38	0.16
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						1,158.36			1,158.38	0.16	
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(223.00)	(0.03)
สินทรัพย์อื่น											24.13	0.00
หนี้สินอื่น											(247.14)	(0.03)
									744,412.82	100.00	745,350.20	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร