

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M32

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินค้ำ								3,917,662.68	100.00	3,917,662.68	99.98
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								3,917,662.68	100.00	3,917,662.68	99.98
TB25716A	ตัวเงินค้ำ					16/07/2568	3,920,000.00	3,917,662.68	100.00	3,917,662.68	99.98
เงินฝากธนาคาร										1,333.55	0.03
ประเภทออมทรัพย์										1,331.55	0.03
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						1,331.46			1,331.55	0.03
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(448.74)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น										8.22	0.00
หนี้สินอื่น										(456.96)	(0.01)
								3,917,662.68	100.00	3,918,547.49	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร