

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M33

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									3,992.05	0.08	3,992.05	0.08
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									3,992.05	0.08	3,992.05	0.08
CB25522A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					22/05/2568	3,000.00	2,992.49	0.06	2,992.49	0.06	
CB25410A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					10/04/2568	1,000.00	999.55	0.02	999.55	0.02	
ตั๋วเงินคลัง									5,173,195.48	99.92	5,173,195.48	99.89
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									5,173,195.48	99.92	5,173,195.48	99.89
TB25730A	ตั๋วเงินคลัง					30/07/2568	5,205,000.00	5,173,195.48	99.92	5,173,195.48	99.89	
เงินฝากธนาคาร											2,574.21	0.05
ประเภทออมทรัพย์											2,572.21	0.05
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						1,862.77			2,572.21	0.05	
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(1,464.87)	(0.02)
สินทรัพย์อื่น											71.13	0.00
หนี้สินอื่น											(1,536.00)	(0.02)
									5,177,187.52	100.00	5,178,296.86	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร