

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M34

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน่วยตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินค้ำ								4,013,143.40	100.00	4,013,143.40	99.97
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								4,013,143.40	100.00	4,013,143.40	99.97
TB25813A	ตัวเงินค้ำ					13/08/2568	4,020,000.00	4,013,143.40	100.00	4,013,143.40	99.97
เงินฝากธนาคาร										2,087.40	0.05
ประเภทออมทรัพย์										2,085.40	0.05
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2,085.26			2,085.40	0.05
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(995.87)	(0.02)
สินทรัพย์อื่น										19.87	0.00
หนี้สินอื่น										(1,015.75)	(0.02)
								4,013,143.40	100.00	4,014,234.92	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร