eastspring investments
A Prudential plc company

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M35

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									**2,995.90**	**0.05**	**2,995.90**	**0.05**
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									**2,995.90**	**0.05**	**2,995.90**	**0.05**
CB25821A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						21/08/2568	2,000.00	1,995.98	0.03	1,995.98	0.03
CB25703B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						03/07/2568	1,000.00	999.92	0.02	999.92	0.02
ตั๋วเงินคลัง									**5,956,522.53**	**99.95**	**5,956,522.53**	**99.94**
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									**5,956,522.53**	**99.95**	**5,956,522.53**	**99.94**
TB25827A	ตั๋วเงินคลัง						27/08/2568	5,970,000.00	5,956,522.53	99.95	5,956,522.53	99.94
เงินฝากธนาคาร											**1,892.16**	**0.03**
ประเภทออมทรัพย์											**1,890.16**	**0.03**
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							1,890.03			1,890.16	0.03
ประเภทกระแสรายวัน											**2.00**	**0.00**
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											**(1,599.64)**	**(0.02)**
สินทรัพย์อื่น											**29.57**	**0.00**
หนี้สินอื่น											**(1,629.22)**	**(0.02)**
									5,959,518.43	**100.00**	**5,959,810.95**	**100.00**

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร