

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M37

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								4,120,398.26	100.00	4,120,398.26	99.96
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								4,120,398.26	100.00	4,120,398.26	99.96
TB25910A	ตัวเงินค้ำ					10/09/2568	4,132,000.00	4,120,398.26	100.00	4,120,398.26	99.96
เงินฝากธนาคาร										2,087.06	0.05
ประเภทออมทรัพย์										2,085.06	0.05
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2,084.92			2,085.06	0.05
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(675.68)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น										34.11	0.00
หนี้สินอื่น										(709.79)	(0.01)
								4,120,398.26	100.00	4,121,809.64	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร