

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M40

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน่วย (พันธบัตร)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									999.09	0.03	999.09	0.03
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									999.09	0.03	999.09	0.03
CB25724A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					24/07/2568	1,000.00	999.09	0.03	999.09	0.03	
ตัวเงินคลัง									3,694,468.26	99.97	3,694,468.26	99.92
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									3,694,468.26	99.97	3,694,468.26	99.92
TB25O22A	ตัวเงินคลัง					22/10/2568	3,711,000.00	3,694,468.26	99.97	3,694,468.26	99.92	
เงินฝากธนาคาร											2,170.23	0.06
ประเภทออมทรัพย์											2,168.23	0.06
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2,168.09			2,168.23	0.06	
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(655.83)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น											58.57	0.00
หนี้สินอื่น											(714.40)	(0.01)
									3,695,467.35	100.00	3,696,981.75	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร