

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M41

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตาม	ร้อยละของ	มูลค่าตาม	ร้อยละของ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's			ราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	เงินลงทุน	ราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ทรัพย์สินสุทธิ
ตัวเงินค้ำ								1,444,933.22	100.00	1,444,933.22	99.95
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								1,444,933.22	100.00	1,444,933.22	99.95
TB25N19A	ตัวเงินค้ำ					19/11/2568	1,453,000.00	1,444,933.22	100.00	1,444,933.22	99.95
เงินฝากธนาคาร										818.99	0.06
ประเภทออมทรัพย์										816.99	0.06
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						816.93			816.99	0.06
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(193.93)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น										38.66	0.00
หนี้สินอื่น										(232.58)	(0.01)
								1,444,933.22	100.00	1,445,558.28	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร