

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M42

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินคลัง								4,105,531.55	100.00	4,105,531.55	99.96
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								4,105,531.55	100.00	4,105,531.55	99.96
TB25D17A	ตัวเงินคลัง					17/12/2568	4,133,000.00	4,105,531.55	100.00	4,105,531.55	99.96
เงินฝากธนาคาร										1,693.05	0.04
ประเภทออมทรัพย์										1,691.05	0.04
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						1,690.94			1,691.05	0.04
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(92.76)	0.00
หนี้สินอื่น										(92.76)	0.00
								4,105,531.55	100.00	4,107,131.84	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร