

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M44

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินค้ำ								1,461,413.17	100.00	1,461,413.17	99.96
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								1,461,413.17	100.00	1,461,413.17	99.96
TB26128A	ตัวเงินค้ำ					28/01/2569	1,467,000.00	1,461,413.17	100.00	1,461,413.17	99.96
เงินฝากธนาคาร										514.38	0.04
ประเภทออมทรัพย์										512.38	0.04
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						269.54			512.38	0.04
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(142.67)	0.00
สินทรัพย์อื่น										36.64	0.00
หนี้สินอื่น										(179.31)	0.00
								1,461,413.17	100.00	1,461,784.88	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร