

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุงรักษาเงินต้น 6M47

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									997.65	0.06	997.65	0.06
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									997.65	0.06	997.65	0.06
CB26326A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					26/03/2569	1,000.00	997.65	0.06	997.65	0.06	
ตัวเงินคลัง									1,609,675.54	99.94	1,609,675.54	99.89
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									1,609,675.54	99.94	1,609,675.54	99.89
TB26520A	ตัวเงินคลัง					20/05/2569	1,616,000.00	1,609,675.54	99.94	1,609,675.54	99.89	
เงินฝากธนาคาร											1,156.06	0.07
ประเภทออมทรัพย์											1,154.06	0.07
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						1,154.04			1,154.06	0.07	
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(312.19)	(0.02)
สินทรัพย์อื่น											40.18	0.00
หนี้สินอื่น											(352.37)	(0.02)
									1,610,673.19	100.00	1,611,517.06	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร