

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M49

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน่วย (พันธบัตร)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินค้ำ								2,145,712.38	100.00	2,145,712.38	99.96
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								2,145,712.38	100.00	2,145,712.38	99.96
TB26701A	ตัวเงินค้ำ					01/07/2569	2,157,000.00	2,145,712.38	100.00	2,145,712.38	99.96
เงินฝากธนาคาร										833.71	0.04
ประเภทออมทรัพย์										831.71	0.04
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						799.35			831.71	0.04
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(20.46)	0.00
หนี้สินอื่น										(20.46)	0.00
								2,145,712.38	100.00	2,146,525.62	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร