

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M56

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/มูลค่าหน่วย (พันธบัตร)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันธบัตร)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันธบัตร)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									124,037.47	100.00	124,037.47	99.96
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									124,037.47	100.00	124,037.47	99.96
CB26N05A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/11/2569	124,400.00	124,037.47	100.00	124,037.47	99.96	
เงินฝากธนาคาร											44.12	0.04
ประเภทออมทรัพย์											44.12	0.04
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						44.12			44.12	0.04	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(10.87)	0.00
หนี้สินอื่น											(10.87)	0.00
									124,037.47	100.00	124,070.72	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร