

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M57

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/ มูลค่าหน่วย (พันธบัตร)	มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินค้ำ								270,351.30	100.00	270,351.30	99.94
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								270,351.30	100.00	270,351.30	99.94
TB26D02A	ตัวเงินค้ำ					02/12/2569	271,300.00	270,351.30	100.00	270,351.30	99.94
เงินฝากธนาคาร										166.70	0.06
ประเภทออมทรัพย์										166.70	0.06
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						166.69			166.70	0.06
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(13.45)	0.00
หนี้สินอื่น										(13.45)	0.00
								270,351.30	100.00	270,504.55	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร