กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M58

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตั๋วเงินคลัง									**284,135.01**	**100.00**	**284,135.01**	**99.92**
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									**284,135.01**	**100.00**	**284,135.01**	**99.92**
TB27113A	ตั๋วเงินคลัง						13/01/2570	284,900.00	284,135.01	100.00	284,135.01	99.92
เงินฝากธนาคาร											**237.98**	**0.08**
ประเภทออมทรัพย์											**237.98**	**0.08**
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							208.82			237.98	0.08
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											**(32.26)**	**0.00**
สินทรัพย์อื่น											**31.41**	**0.01**
หนี้สินอื่น											**(63.67)**	**(0.01)**
									284,135.01	**100.00**	**284,340.74**	**100.00**

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร