กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M60

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
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									**117,713.68**	**100.00**	**117,713.68**	**99.88**
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									**117,713.68**	**100.00**	**117,713.68**	**99.88**
CB27204A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						04/02/2570	118,100.00	117,713.68	100.00	117,713.68	99.88
เงินฝากธนาคาร											**163.29**	**0.14**
ประเภทออมทรัพย์											**163.29**	**0.14**
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							159.69			163.29	0.14
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											**(23.36)**	**(0.02)**
หนี้สินอื่น											**(23.36)**	**(0.02)**
									117,713.68	**100.00**	**117,853.61**	**100.00**

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร