กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M61

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									**476,495.50**	**100.00**	**476,495.50**	**99.87**
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									**476,495.50**	**100.00**	**476,495.50**	**99.87**
TB27310A	ตั๋วเงินคลัง						10/03/2570	478,500.00	476,495.50	100.00	476,495.50	99.87
เงินฝากธนาคาร											**599.75**	**0.13**
ประเภทออมทรัพย์											**599.75**	**0.13**
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							584.13			599.75	0.13
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											**(32.12)**	**0.00**
หนี้สินอื่น											**(32.12)**	**0.00**
									476,495.50	**100.00**	**477,063.13**	**100.00**

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร