

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YB

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยคำ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								95,174.11	98.99	95,174.11	98.33
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								95,174.11	98.99	95,174.11	98.33
CB25206A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				06/02/2568	97,000.00	95,174.11	98.99	95,174.11	98.33	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								974.18	1.01	974.18	1.01
DERIVATIVE								974.18	1.01	974.18	1.01
KONKY225B	Knock Out Warrants Nikkei 225 Stock Average Index		A+		31/01/2568	2,680.00	974.18	1.01	974.18	1.01	
เงินฝากธนาคาร										636.69	0.66
ประเภทออมทรัพย์										636.69	0.66
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					632.04			636.68	0.66	
BANK DEPOSIT FCD-USD						0.00			0.01	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(2.79)	0.00
สินทรัพย์อื่น										60.90	0.06
หนี้สินอื่น										(63.70)	(0.06)
								96,148.29	100.00	96,782.19	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร