

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING MONEY MARKET FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES-PVD-MONEY



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคธุรกิจไทย และตราสารภาคธุรกิจต่างประเทศ		727,045,966.85	69.73%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/91/67	CB24411A	99,925,425.52	9.58%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/91/67	CB24502A	99,792,036.13	9.57%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/364/66	CB24509A	99,758,393.37	9.57%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/FRB182/67	CBF24805A	90,367,448.40	8.67%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/91/67	CB24613B	79,636,725.62	7.64%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/FRB364/66	CBF24513A	58,901,477.87	5.65%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 3/FRB182/67	CBF24909A	50,081,890.00	4.80%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/91/67	CB24516A	49,858,756.29	4.78%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 13/91/67	CB24627A	49,712,714.99	4.77%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/FRB181/66	CBF24610B	25,195,470.50	2.42%				
11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/FRB364/66	CBF24916A	20,277,218.40	1.94%				
12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 10/FRB183/66	CBF24409A	1,821,858.64	0.17%				
13 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/FRB182/66	CBF24513B	1,716,551.12	0.16%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		94,337,914.54	9.05%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	51,098,395.71	4.90%			AA+(tha)	
2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB	43,239,518.83	4.15%			AAA(thai)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		220,084,576.17	21.11%				
1 ตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2567 มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 (EB24403A)	EB24403A	29,991,947.37	2.88%			AA(thai)	
2 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บิ๊กทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2024 มูลค่า 1,200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2567 (BTSG24619A)	BTSG24619A	24,818,230.40	2.38%				A-
3 หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TBEV244A	24,210,629.60	2.32%			AA(thai)	AA
4 หุ้นกู้ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TIDLOR244A	22,325,278.36	2.14%				A
5 หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TBEV246A	20,037,629.40	1.92%			AA(thai)	AA
6 ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 71/2566 มูลค่า 1,900.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2567 (CPFTH24410B)	CPFTH24410B	19,982,824.08	1.92%				A+
7 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บิ๊กทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2024 มูลค่า 800.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 (BTSG24523B)	BTSG24523B	14,927,129.87	1.43%				A-
8 หุ้นกู้ของ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	AYCAL245A	10,016,306.20	0.96%				AA+

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING MONEY MARKET FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES-PVD-MONEY

eastspring  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
9 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 10/2024 มูลค่า 240.00 ล้านบาท ครบกำหนดได้ก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 (BTSG24502A)	BTSG24502A	9,970,724.69	0.96%				A-
10 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 15/2024 มูลค่า 1,520.00 ล้านบาท ครบกำหนดได้ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 (BTSG24527A)	BTSG24527A	9,947,835.19	0.95%				A-
11 ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 36/2566 มูลค่า 150.00 ล้านบาท ครบกำหนดได้ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2567 (CPF24614A)	CPF24614A	9,940,713.80	0.95%				A+
12 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 20/2024 มูลค่า 320.00 ล้านบาท ครบกำหนดได้ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2567 (BTSG24625A)	BTSG24625A	9,921,136.82	0.95%				A-
13 ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2567 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดได้ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2567 (CPFTH24830A)	CPFTH24830A	9,878,222.86	0.95%				A+
14 หุ้นกู้ของบริษั ฮีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	EB244A	4,115,967.53	0.39%			AA(thai)	
(ณ) กริพย์สินอื่น		1,430,434.21	0.14%				
1 กริพย์สินอื่น		1,430,434.21	0.14%				
(ณ) หนี้สินอื่น		-265,770.11	-0.03%				
1 หนี้สินอื่น		-265,770.11	-0.03%				
		1,042,633,121.66	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567



A Prudential plc company 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  
29 มีนาคม 2567

สัดส่วนการลงทุนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	69.73%	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
---	--------	-------------------------------