

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING SHORT-TERM FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES- PVD-STFIX



A Prudential plc company

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน | รหัส | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน | การจัดอันดับ | | | |
|--|--------------|-------------------------|---------|--------------|-----|-----------|------|
| | | | | Moody's | S&P | Fitch | TRIS |
| (ก) กลุ่มตราสารภาคีไทย และตราสารภาคีต่างประเทศ | | 1,187,306,184.60 | 36.67% | | | | |
| 1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 7/FRB364/66 | CBF24715A | 319,094,457.02 | 9.86% | | | | |
| 2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 2/FRB182/67 | CBF24805A | 165,673,655.40 | 5.12% | | | | |
| 3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 7/364/66 | CB24704A | 149,080,868.36 | 4.60% | | | | |
| 4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 12/FRB181/66 | CBF24610B | 102,898,301.52 | 3.18% | | | | |
| 5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 12/FRB364/66 | CBF24D16A | 100,766,374.00 | 3.11% | | | | |
| 6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 3/FRB182/67 | CBF24909A | 100,163,780.00 | 3.09% | | | | |
| 7 Japan Government Two Year Bond | BV6586846 | 72,043,786.25 | 2.23% | | | | |
| 8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/FRB182/67 | CBF24708A | 65,385,004.75 | 2.02% | | | | |
| 9 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 | LB249A | 61,867,224.95 | 1.91% | | | | |
| 10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 11/FRB364/66 | CBF24N18A | 36,348,273.72 | 1.12% | | | | |
| 11 Export-Import Bank of Korea | ZQ3267536 | 11,887,417.38 | 0.37% | | | | |
| 12 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 | LB246A | 2,097,041.25 | 0.06% | | | | |
| (ข) เงินฝากธนาคาร | | 353,393,147.72 | 10.91% | | | | |
| 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KBANK | 203,534,767.01 | 6.29% | | | AA+(tha) | |
| 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | GHB | 67,775,806.24 | 2.09% | | | AAA(thai) | |
| 3 MALAYAN BANKING BHD | BT8138658 | 47,910,173.50 | 1.48% | A3 | | | |
| 4 Standard Chartered Bank | BP4704592 | 23,257,469.42 | 0.72% | | | A+ | |
| 5 China Construction Bank Corp/Hong Kong | BP0865975 | 10,914,931.55 | 0.34% | A1 | | | |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | | 1,686,219,452.90 | 52.08% | | | | |
| 1 หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569 | TIDLOR264A | 121,555,250.40 | 3.75% | | | | A |
| 2 หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 14 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 (TISCOG24530A) | TISCOG24530A | 100,215,752.50 | 3.10% | | | | A- |
| 3 หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 | CPN248A | 97,494,302.36 | 3.01% | | | | AA |
| 4 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 | TBEV244A | 90,413,139.60 | 2.79% | | | AA(thai) | AA |
| 5 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 | BTSC24NA | 75,224,762.25 | 2.32% | | | | A- |
| 6 Berkshire Hathaway Inc | ZK1401635 | 72,449,570.49 | 2.24% | | | A+ | |
| 7 Berkshire Hathaway Inc | ZN6588141 | 72,311,440.20 | 2.23% | | | A+ | |
| 8 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 | TBEV256A | 67,897,148.64 | 2.10% | | | AA(thai) | AA |
| 9 หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 | AYCAL245A | 62,601,913.75 | 1.93% | | | | AA+ |

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสภาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING SHORT-TERM FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES- PVD-STFIX



A Prudential plc company

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน | รหัส | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน | การจัดอันดับ | | | |
|---|--------------|-------------------------|---------|--------------|-----|---------|------|
| | | | | Moody's | S&P | Fitch | TRIS |
| 10 Berkshire Hathaway Inc | ZR4198860 | 59,938,394.55 | 1.85% | | | A+ | |
| 11 หุ้นกู้ของบริษั ธิพี แอ็ชชัธร่า จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุถที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 | CPAXT253A | 58,072,305.05 | 1.79% | | | | A+ |
| 12 หุ้นกู้เพื่อบุรุษัสังเแควลลัอมของบริษั ธิทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุถที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ.2567 | BTSOG245A | 50,587,665.00 | 1.56% | | | | A- |
| 13 หุ้นกูัระยะสั้น บริษั ธิสโกโกไฟเนนเชี่ยลกรุ๊ป จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่บที่ 13 มูลค่า 1,900.00 ล่านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวั่นที่ 2 พฤษภาคม 2567 (TISCOG24502A) | TISCOG24502A | 50,217,770.73 | 1.55% | | | | A- |
| 14 หุ้นกูัมีประกันของ บริษั ธิโตยต้า สัซซัซ (ประเทศไทย) จ่ากัถ ครั้งที่ 3/2564 ชุถที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 | TLT245A | 50,065,743.00 | 1.55% | | | | AAA |
| 15 หุ้นกู้ของบริษั ธิพี ออลล์ จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุถที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569 | CPALL263B | 49,964,762.00 | 1.54% | | | | A+ |
| 16 ตั๋วแลกเงิน บริษั ธิทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 15/2024 มูลค่า 1,520.00 ล่านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวั่นที่ 27 พฤษภาคม 2567 (BTSOG24527A) | BTSOG24527A | 49,739,175.94 | 1.54% | | | | A- |
| 17 หุ้นกู้ของบริษั ธิศุภาลัย จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุถที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 | SPALI248B | 49,489,233.50 | 1.53% | | | | A |
| 18 หุ้นกู้ของบริษั ธิราชธานีสัซซัซ จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569 | THANI265A | 46,608,098.38 | 1.44% | | | | A- |
| 19 หุ้นกู้เพื่อบุรุษัสังเแควลลัอมของบริษั ธิเอสพีซัซ จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 | SPCG240A | 42,726,643.84 | 1.32% | | | | A- |
| 20 หุ้นกูัมีตั้ยสัทธิ และไม่มีประกันของบริษั ธิเอพี (ไทยแลนค) จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุถที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2568 | AP251B | 42,288,953.64 | 1.31% | | | | A |
| 21 หุ้นกู้ของบริษั ธิคัทรกรุงศรีอยุธยา จ่ากัถ ครั้งที่ 1/2566 ชุถที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 | KCC259A | 40,158,214.00 | 1.24% | | | | AAA |
| 22 หุ้นกู้ของบริษั ธิน้ำตาลมิตรผล จ่ากัถ ครั้งที่ 1/2557 ชุถที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 | MPSC249A | 39,383,046.30 | 1.22% | | | | A |
| 23 หุ้นกู้ของบริษั ธิราชธานีสัซซัซ จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 | THANI240A | 39,372,917.60 | 1.22% | | | | A- |
| 24 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | B05026118 | 35,875,702.29 | 1.11% | | | A- | |
| 25 หุ้นกู้ของบริษั ธิเบอร์ลี ยุคเกอร์ จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุถที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570 | BJC273B | 30,762,222.30 | 0.95% | | | | A |
| 26 หุ้นกู้ของ บริษั ธิอออน ธนสินทรัทธิ (ไทยแลนค) จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุถที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 | AEON252A | 30,082,880.70 | 0.93% | | | A-(tha) | |
| 27 ตั๋วแลกเงิน บริษั ธิซีพีออฟ (ประเทศไทย) จ่ากัถ (มหาชน) ครั้งที่ 71/2566 มูลค่า 1,900.00 ล่านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวั่นที่ 10 เมษายน 2567 (CPFTH24410B) | CPFTH24410B | 29,974,236.12 | 0.93% | | | | A+ |

การลวงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำควมเข้าใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนโผลลตอบแทน และควมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วั่นที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING SHORT-TERM FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES- PVD-STFIX



A Prudential plc company

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน | รหัส | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน | การจัดอันดับ | | | |
|--|-------------|-------------------------|---------|--------------|-----|----------|------|
| | | | | Moody's | S&P | Fitch | TRIS |
| 28 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2024 มูลค่า 800.00 ล้านบาท ครบกำหนดได้ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 (BTSYG24523B) | BTSYG24523B | 24,878,549.78 | 0.77% | | | | A- |
| 29 หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 | BEM244A | 23,537,931.53 | 0.73% | | | | A- |
| 30 หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 | BTSYG24NA | 20,140,936.60 | 0.62% | | | | A- |
| 31 หุ้นกู้ของบริษัท เงินตราออก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดได้ก่อน พ.ศ. 2568 | TIDLOR259A | 20,086,989.80 | 0.62% | | | | A |
| 32 หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569 | CPFTH261A | 10,226,949.00 | 0.32% | | | | A+ |
| 33 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2571 | CPFTH281B | 10,001,704.40 | 0.31% | | | | A+ |
| 34 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 | BJC246A | 5,655,000.23 | 0.17% | | | | A |
| 35 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568 | MPSC256B | 5,059,219.60 | 0.16% | | | | A |
| 36 หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท สีสซิ่งโฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 | ICBCTL249A | 4,997,831.80 | 0.15% | | | AAA(tha) | |
| 37 หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 | BEM245A | 4,153,522.84 | 0.13% | | | | A- |
| 38 หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 | THANI248A | 998,400.81 | 0.03% | | | | A- |
| 39 หุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือหุ้นสามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 | PTTC247A | 509,963.00 | 0.02% | | | AAA(tha) | |
| 40 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2567 | AP247A | 301,633.31 | 0.01% | | | | A |
| 41 หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568 | KTC259B | 199,575.07 | 0.01% | | | | AA- |
| (ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง | | 6,133,777.44 | 0.19% | | | | |
| 1 สัญญาฟอเวิร์ด | | 6,133,777.44 | 0.19% | | | | |
| (ณ) กริพย์สินอื่น | | 16,197,560.33 | 0.50% | | | | |
| 1 กริพย์สินอื่น | | 16,197,560.33 | 0.50% | | | | |
| (ก) หนี้สินอื่น | | -11,473,588.33 | -0.35% | | | | |
| 1 หนี้สินอื่น | | -11,473,588.33 | -0.35% | | | | |
| | | 3,237,776,534.66 | 100.00% | | | | |

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567