

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES- PVD-FIX



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคธุรกิจไทย และตราสารภาคธุรกิจต่างประเทศ		3,535,386,030.28	28.43%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 9/FRB364/66	CBF24916A	760,395,690.00	6.11%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/FRB364/66	CBF24715A	481,287,239.07	3.87%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 12/FRB364/66	CBF24D16A	302,299,122.00	2.43%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 3/FRB182/67	CBF24909A	300,491,340.00	2.42%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 2/FRB182/67	CBF24805A	251,020,690.00	2.02%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 10/FRB364/66	CBF24015A	202,398,276.00	1.63%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 1/91/67	CB24404B	199,937,314.17	1.61%				
8 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ส.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	LB24DB	169,712,168.51	1.36%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/FRB364/66	CBF24N18A	151,451,140.50	1.22%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 1/FRB182/67	CBF24708A	130,770,009.50	1.05%				
11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/364/66	CB24704A	99,387,245.58	0.80%				
12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 8/364/66	CB24801A	99,213,134.64	0.80%				
13 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/FRB182/66	CBF24513B	98,954,123.10	0.80%				
14 Japan Treasury Discount Bill	ZK5969991	96,057,729.01	0.77%				
15 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 8/FRB364/66	CBF24813A	66,037,634.65	0.53%				
16 Japan Treasury Discount Bill	ZG8096643	48,027,807.89	0.39%				
17 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	LB249A	29,791,601.10	0.24%				
18 Export-Import Bank of Korea	ZQ3267536	27,737,307.76	0.22%				
19 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 5/FRB364/66	CBF24513A	20,416,456.80	0.16%				
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวิล ผู้สลิค		1,070,400,830.22	8.61%				
หลัง หรือผู้กำกับ							
1 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อบันเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารสามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ออกโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2	TMB296A	369,890,983.20	2.97%			A(th)	
2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	288,266,988.89	2.32%			AA+(tha)	
3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง	ZI9124440	227,164,297.43	1.83%		BBB+		
4 MALAYAN BANKING BHD	BT8138658	95,820,346.78	0.77%	A3			
5 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อบันเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิได้ก่อนกำหนดและมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจช่วยเหลือ	KTB297A	89,258,213.92	0.72%			AA(th)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		7,803,979,095.20	62.76%				

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES- PVD-FIX



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
1 หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	CPN248A	443,698,559.72	3.57%				AA
2 Hyundai Capital Services Inc	BZ8912272	361,652,567.03	2.91%		BBB+		
3 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	QH255A	339,253,047.00	2.73%				A-
4 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR264A	303,888,126.00	2.44%				A
5 หุ้นกู้ของ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	AYCAL245A	275,448,420.50	2.22%				AA+
6 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2575	IRPC325A	246,737,960.00	1.98%			BBB+(tha)	
7 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TBEV244A	246,124,657.80	1.98%			AA(th)	AA
8 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	MTC251B	244,163,420.82	1.96%				BBB+
9 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ก่อนหุ้นกู้	TUC282A	207,908,175.10	1.67%				A+
10 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	BTSC24NA	200,599,366.00	1.61%				A-
11 Berkshire Hathaway Inc	BT4508581	183,577,276.05	1.48%			A+	
12 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	BJC269A	183,202,458.18	1.47%				A
13 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT264P	171,373,168.04	1.38%			BBB	
14 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	BTS265A	155,214,059.94	1.25%				A-
15 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	ORI259B	151,458,630.00	1.22%				BBB+
16 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2568	AP257A	148,855,516.50	1.20%				A
17 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	BCPG249A	144,400,543.90	1.16%				A
18 หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	GSPC26NA	143,881,155.99	1.16%			A+(tha)	AA+

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES- PVD-FIX



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
19 หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567	BTS247A	141,221,664.69	1.14%				A-
20 หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	THANI265A	140,837,514.67	1.13%				A-
21 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	MPSC249A	135,316,107.80	1.09%				A
22 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	TRUE24NB	130,951,840.50	1.05%				A+
23 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	ORI263A	119,818,606.80	0.96%				BBB+
24 หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569	BTS267A	113,288,617.15	0.91%				A-
25 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	SC267A	111,769,295.00	0.90%				BBB+
26 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	BQ5026118	107,627,106.51	0.87%			A-	
27 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	CPALL316A	103,474,399.00	0.83%				A+
28 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576	MPSC33NB	103,418,923.75	0.83%				A
29 หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	CK255A	101,163,362.00	0.81%				A-
30 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	CENTEL240A	100,787,427.00	0.81%				A-
31 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	BJC259A	100,185,033.00	0.81%				A
32 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	ORI267A	99,916,608.00	0.80%				BBB+
33 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	TBEV266A	87,042,104.52	0.70%			AA(thai)	AA
34 Hyundai Capital Services Inc	BW6933749	82,212,563.46	0.66%			BBB+	
35 หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	CPFT317A	81,191,937.60	0.65%				A+
36 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	TRUE251C	80,054,230.40	0.64%				A+
37 หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	THANI25DA	78,755,382.42	0.63%				A-
38 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	TRUE266A	75,367,845.00	0.61%				A+

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES- PVD-FIX



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
39 หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	CPF261A	70,505,311.10	0.57%				A+
40 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูนิคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	BJC283A	67,555,197.50	0.54%				A
41 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TIDLOR259A	65,282,716.85	0.52%				A
42 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	IRPC245A	64,307,747.84	0.52%			BBB+(tha)	
43 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR26NA	61,519,985.40	0.49%				A
44 หุ้นกู้ของบริษัท ภูเขาอภัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	LOTUSS250A	56,029,151.75	0.45%				A+
45 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	GPSC256A	55,361,823.55	0.45%			A+(tha)	AA+
46 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2574	MPSC31NB	53,900,322.50	0.43%				A
47 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	CPALL278B	52,458,475.38	0.42%				A+
48 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	TRUE272A	51,726,724.00	0.42%				A+
49 หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	THANI26NA	51,608,326.50	0.42%				A-
50 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	CENTEL25NA	51,131,630.00	0.41%				A-
51 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2569	LH260A	50,844,068.00	0.41%				A+
52 หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โสจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	SJWD269A	50,672,511.00	0.41%			BBB+(tha)	
53 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	BTS245A	50,587,665.00	0.41%				A-
54 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TRUE267A	50,479,265.50	0.41%				A+
55 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ก่อน	TBEV253A	50,158,235.00	0.40%			AA(th)	AA
56 Berkshire Hathaway Inc	ZR4198902	45,806,662.15	0.37%			A+	
57 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	SAWAD25DB	40,371,982.80	0.32%				BBB+

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES- PVD-FIX



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
58 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	CPALL283B	39,922,295.69	0.32%				A+
59 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ไถ่ก่อนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	CPF22PA	38,091,826.24	0.31%				A-
60 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	TIDLOR273A	37,999,999.62	0.31%				A
61 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	MPSC256A	36,332,142.70	0.29%				A
62 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	QH24NA	35,014,427.73	0.28%				A-
63 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู พว เชน ยูนิเวอร์ซัล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TUC24NB	34,814,884.68	0.28%				A+
64 Hyundai Capital Services Inc	BR2431939	31,989,879.21	0.26%		BBB+		
65 หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	CPN270A	31,098,708.90	0.25%				AA
66 หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท สีสซิ่งเอชบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	ICBCTL24NA	29,257,337.88	0.24%			AAA(thai)	
67 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2572	CPALL293B	26,025,510.94	0.21%				A+
68 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	BJC253A	24,727,498.75	0.20%				A
69 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2569	AP26DA	24,209,967.60	0.19%				A
70 หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2572	TOP29NA	21,193,037.20	0.17%			A+(thai)	
71 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2567	AP247A	20,108,887.20	0.16%				A
72 หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2572	MINT293A	15,677,097.90	0.13%				A
73 หุ้นกู้บริษัท กุนธินชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TCAP256A	12,125,041.68	0.10%				A
74 หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	SCC248A	10,046,372.60	0.08%			A(thai)	
75 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	ORI249A	10,023,396.30	0.08%				BBB+

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES- PVD-FIX



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
76 หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	GULF252A	6,672,700.45	0.05%				A
77 หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	THANI269A	5,837,791.47	0.05%				A-
78 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ.2568	BTS25NA	5,014,590.10	0.04%				A-
79 หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	BEM246A	3,632,434.74	0.03%				A-
80 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TBEV246A	3,306,469.88	0.03%			AA(thai)	AA
81 หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	CPF246B	3,131,898.81	0.03%				A+
82 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TRUE251B	3,021,206.85	0.02%				A+
83 หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	BEM264B	2,890,288.65	0.02%				A-
84 หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	BCP258B	2,614,902.78	0.02%				A
85 หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	MINT266A	1,925,554.09	0.02%				A
86 หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	CPALL27NA	1,127,464.90	0.01%				A+
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		12,184,441.91	0.10%				
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		12,184,441.91	0.10%				
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		21,155,763.43	0.17%				
1 ทรัพย์สินอื่น		21,155,763.43	0.17%				
(ก) หนี้สินอื่น		-7,872,591.21	-0.06%				
1 หนี้สินอื่น		-7,872,591.21	-0.06%				
		12,435,233,569.83	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567