

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							<b>9,910.75</b>	<b>8.47</b>	<b>9,910.75</b>	<b>8.41</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>9,910.75</b>	<b>8.47</b>	<b>9,910.75</b>	<b>8.41</b>	
CB24O17A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				17/10/2567	5,000.00	4,938.54	4.22	4,938.54	4.19	
CB24627A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				27/06/2567	3,000.00	2,982.76	2.55	2,982.76	2.53	
CB24620A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				20/06/2567	2,000.00	1,989.45	1.70	1,989.45	1.69	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>							<b>2,035.94</b>	<b>1.74</b>	<b>2,051.05</b>	<b>1.74</b>	
<b>อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี</b>							<b>2,035.94</b>	<b>1.74</b>	<b>2,051.05</b>	<b>1.74</b>	
LB286A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.65			17/06/2571	2,000.00	2,035.94	1.74	2,051.05	1.74	
<b>หุ้น</b>							<b>105,051.48</b>	<b>89.79</b>	<b>105,580.37</b>	<b>89.51</b>	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>							<b>2,991.30</b>	<b>2.56</b>	<b>3,008.01</b>	<b>2.55</b>	
CPFTH281B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20 A+			31/01/2571	2,000.00	1,990.00	1.70	2,000.34	1.70	
BTG247A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	3.37 A			21/07/2567	1,000.00	1,001.30	0.86	1,007.67	0.85	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>1,999.28</b>	<b>1.71</b>	<b>2,014.44</b>	<b>1.70</b>	
CK245B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97 A-			07/05/2567	1,000.00	999.21	0.85	1,006.98	0.85	
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-			28/06/2567	1,000.00	1,000.07	0.85	1,007.46	0.85	
<b>พาณิชย์</b>							<b>7,735.78</b>	<b>6.61</b>	<b>7,797.52</b>	<b>6.60</b>	
LOTUSS240A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.80 A+			20/10/2567	2,000.00	1,999.57	1.71	2,024.43	1.72	
LOTUSS264A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20 A+			20/04/2569	2,000.00	1,993.99	1.70	2,022.40	1.71	
CPALL278A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)		18/08/2570	1,000.00	1,027.06	0.88	1,031.51	0.87	
CPALL293B	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.45 A+	A-(tha)*		27/03/2572	1,000.00	1,000.70	0.86	1,000.98	0.85	
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 A+			13/03/2568	1,000.00	1,003.30	0.86	1,004.71	0.85	
CPALL268A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.68 A+	A-(tha)		26/08/2569	700.00	711.16	0.61	713.49	0.60	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>3,805.67</b>	<b>3.25</b>	<b>3,818.15</b>	<b>3.24</b>	
TRUE251B	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	3.20 A+			20/01/2568	2,000.00	2,001.86	1.71	2,014.14	1.71	
TRUE273B	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	0.00 A+*			19/03/2570	2,000.00	1,804.01	1.54	1,804.01	1.53	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>6,788.21</b>	<b>5.80</b>	<b>6,824.30</b>	<b>5.78</b>	
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-			20/01/2569	3,000.00	2,991.63	2.56	3,009.17	2.55	
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-			15/08/2567	2,000.00	2,000.46	1.71	2,007.96	1.70	
IRPC245A	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77 A-	BBB+		20/05/2567	1,000.00	997.75	0.85	1,004.11	0.85	
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 BBB+			28/05/2567	800.00	798.37	0.68	803.06	0.68	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>40,619.75</b>	<b>34.72</b>	<b>40,855.50</b>	<b>34.65</b>	
AEON24NA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.57	A-(tha)		15/11/2567	7,000.00	6,985.74	5.97	7,052.77	5.98	
THANI24OA	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-			12/10/2567	4,000.00	3,937.29	3.37	3,937.29	3.34	

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
THANI265A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	3.40	A-			25/05/2569	3,000.00	3,004.45	2.57	3,039.66	2.58
BAM247A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.90	A-			18/07/2567	3,000.00	3,000.09	2.56	3,017.25	2.56
ASK254A	บริษัท เอเชียเสริมกิจเอสซี จำกัด (มหาชน)			A(tha)		11/04/2568	3,000.00	2,909.45	2.49	2,909.45	2.47
TIDLOR25NA	บริษัท เงินดีดีเอส จำกัด	3.47	A			29/11/2568	2,000.00	2,017.24	1.72	2,040.44	1.73
BAM265A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.24	A-			17/05/2569	2,000.00	2,007.39	1.72	2,031.18	1.72
SAWAD261A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10	BBB+			18/01/2569	2,000.00	1,988.62	1.70	2,004.79	1.70
MTC251B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.70	BBB+*			31/01/2568	2,000.00	1,997.61	1.71	2,009.58	1.70
TIDLOR261A	บริษัท เงินดีดีเอส จำกัด	2.91	A*			25/01/2569	2,000.00	1,992.58	1.70	2,002.94	1.70
THANI257A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.35	A-*			15/07/2568	2,000.00	1,978.36	1.69	1,988.01	1.69
SAWAD253B	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00	BBB+			07/03/2568	2,000.00	1,922.78	1.64	1,922.78	1.63
ASK25DB	บริษัท เอเชียเสริมกิจเอสซี จำกัด (มหาชน)			A(tha)		26/12/2568	2,000.00	1,897.47	1.62	1,897.47	1.61
MTC255B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90	BBB+*			15/05/2568	1,000.00	998.10	0.85	1,012.63	0.86
EB24OA	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	1.27		AA(tha)		11/10/2567	1,000.00	992.34	0.85	998.19	0.85
TIDLOR259A	บริษัท เงินดีดีเอส จำกัด (มหาชน)	3.14	A			13/09/2568	1,000.00	1,002.89	0.86	1,004.35	0.85
TIDLOR247A	บริษัท เงินดีดีเอส จำกัด (มหาชน)		A			27/07/2567	1,000.00	991.11	0.85	991.11	0.84
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85	BBB+			05/04/2568	1,000.00	996.24	0.85	995.60	0.84
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>15,873.50</b>	<b>13.57</b>	<b>15,941.22</b>	<b>13.52</b>
CBG254A	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		A			04/04/2568	7,000.00	6,801.00	5.81	6,801.00	5.77
CPF312A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.80	A+			28/02/2574	5,000.00	5,020.75	4.29	5,036.89	4.27
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.34	A			22/05/2568	3,000.00	3,050.10	2.61	3,096.11	2.63
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	A+			22/01/2569	1,000.00	1,001.65	0.86	1,007.22	0.85
<b>การท่องเที่ยวและสินค้าการ</b>								<b>2,020.58</b>	<b>1.73</b>	<b>2,045.27</b>	<b>1.73</b>
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52	A-			23/11/2568	2,000.00	2,020.58	1.73	2,045.27	1.73
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>20,203.34</b>	<b>17.27</b>	<b>20,255.64</b>	<b>17.18</b>
MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		A-			13/11/2568	8,000.00	7,629.60	6.52	7,629.60	6.48
WHA26NA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00	A-			20/11/2569	5,000.00	4,623.23	3.95	4,623.23	3.92
SC261B	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.06	BBB+			19/01/2569	3,000.00	3,010.51	2.57	3,034.20	2.57
SPAL245B	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	2.47	A*			03/05/2567	2,000.00	1,999.64	1.71	2,019.67	1.71
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		A-*			09/04/2568	2,000.00	1,940.98	1.66	1,940.98	1.65
FPT245A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.16	A*			06/05/2567	1,000.00	999.37	0.85	1,007.95	0.85
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>3,013.88</b>	<b>2.58</b>	<b>3,020.32</b>	<b>2.56</b>
SJWD269A	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	4.35	BBB+			27/09/2569	1,000.00	1,013.09	0.87	1,013.45	0.86

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BEM244A	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56 A-				28/04/2567	1,000.00	999.33	0.85	1,005.91	0.85
BEM254A	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01 A-				05/04/2568	1,000.00	1,001.46	0.86	1,000.96	0.85
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>1,122.86</b>	<b>0.95</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>1,120.86</b>	<b>0.95</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						1,116.10			1,120.86	0.95
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(730.40)</b>	<b>(0.61)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>4,020.31</b>	<b>3.41</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(4,750.71)</b>	<b>(4.02)</b>
								<b>116,998.18</b>	<b>100.00</b>	<b>117,934.63</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร