

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		6,910,636,184.82	94.53%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/91/69	CB26618B	498,986,988.06	6.83%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/91/69	CB26409A	464,893,408.02	6.36%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/91/69	CB26514A	449,438,696.96	6.15%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 4/91/69	CB26430A	404,656,191.28	5.54%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 8/91/69	CB26528A	399,382,543.65	5.46%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/91/69	CB26604A	384,329,215.00	5.26%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 52/86/68	CB26402B	379,989,325.51	5.20%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/91/69	CB26507B	359,595,824.26	4.92%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/91/69	CB26521A	359,468,184.06	4.92%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/364/68	CB26618A	349,290,891.64	4.78%				
11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/91/69	CB26416A	281,871,592.70	3.86%				
12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 10/91/69	CB26611A	276,511,844.80	3.78%				
13 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 3/91/69	CB26423A	249,834,155.80	3.42%				
14 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 4/364/68	CB26402A	218,993,718.35	3.00%				
15 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 8/364/68	CB26820A	209,248,254.15	2.86%				
16 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/364/68	CB26917A	209,085,152.21	2.86%				
17 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/91/69	CB26625A	174,613,697.09	2.39%				
18 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 25/FRB182/68	CBF26615B	140,529,376.40	1.92%				
19 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/364/68	CB26N05A	119,315,878.71	1.63%				
20 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/364/68	CB26702A	104,730,741.57	1.43%				
21 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 26/FRB182/68	CBF26629A	101,320,126.57	1.39%				
22 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/364/69	CB27204A	99,173,019.29	1.36%				
23 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)3/182/69	TB26506A	67,926,491.38	0.93%				
24 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 10/363/68	CB26022A	59,683,107.23	0.82%				
25 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/FRB364/68	CBF26720A	50,517,974.00	0.69%				
26 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 3/FRB182/69	CBF26810A	50,092,269.50	0.69%				
27 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/FRB182/69	CBF26921A	50,028,686.00	0.68%				
28 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 8/FRB364/68	CBF26817A	45,407,173.50	0.62%				
29 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/FRB364/68	CBF26615A	40,480,642.00	0.55%				
30 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 22/FRB183/68	CBF26505A	40,221,121.60	0.55%				
31 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)9/183/69	TB26730A	39,877,213.49	0.55%				
32 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 4/FRB182/69	CBF26824A	31,041,645.40	0.42%				
33 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/FRB363/68	CBF26511A	30,411,900.60	0.42%				
34 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/364/68	CB26507A	29,973,245.80	0.41%				
35 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)11/182/69	TB26826A	29,886,555.48	0.41%				
36 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 3/364/69	CB27304A	29,720,622.82	0.41%				
37 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)10/183/69	TB26813A	19,931,244.14	0.27%				
38 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 10/FRB363/68	CBF26012A	15,098,822.55	0.21%				
39 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 23/FRB182/68	CBF26518A	15,074,214.90	0.21%				

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
40 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)4/182/69	TB26520A	14,980,793.80	0.20%				
41 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/69	CBF27315A	10,010,242.10	0.14%				
42 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69	CBF27118A	5,013,392.45	0.07%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		19,184,577.39	0.26%				
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	19,184,577.39	0.26%			AA+(tha)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		380,660,478.39	5.21%				
1 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2568 มูลค่า 2,260.00 ล้านบาท ครบกำหนด ไล่ก่อนวันที่ 2 เมษายน 2569 (BSRC26402A)	BSRC26402A	119,995,594.68	1.64%				A+
2 ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 46/2568 มูลค่า 250.00 ล้านบาท ครบกำหนดไล่ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2569	CPF26623A	99,739,963.13	1.36%				A
3 ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 61/2568 มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนด ไล่ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569	CPFTH26527B	49,902,539.46	0.68%				A
4 หุ้นกู้มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ไทยธำ สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไล่ก่อนปี พ.ศ. 2570	TLT272B	49,408,847.00	0.68%				AAA
5 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไล่ก่อนปี พ.ศ. 2569	HMPRO269B	21,877,106.24	0.30%				AA-
6 หุ้นกู้มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ไทยธำ สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไล่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TLT26NB	19,840,069.80	0.27%				AAA
7 หุ้นกู้ของ บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไล่ก่อนปี พ.ศ. 2569	NTL267A	13,942,745.46	0.19%				A+
8 หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไล่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TBEV26NA	5,953,612.62	0.08%			AA(thai)	AA
(ง) ทรัพย์สินอื่น		3,689,300.22	0.05%				
1 ทรัพย์สินอื่น		3,689,300.22	0.05%				
(จ) หนี้สินอื่น		-3,467,738.39	-0.05%				
1 หนี้สินอื่น		-3,467,738.39	-0.05%				
		7,310,702,802.43	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี

รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

31 มีนาคม 2569

สัดส่วนการลงทุนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	94.53%	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
---	--------	-------------------------------