

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Alpha Bonds
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								580,550.50	100.00	580,550.50	94.17
หน่วยลงทุน								580,550.50	100.00	580,550.50	94.17
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								580,550.50	100.00	580,550.50	94.17
DNCAHIU	DNCA Invest Alpha Bonds - H-I (USD)					129.18	580,550.50	100.00	580,550.50	94.17	
เงินฝากธนาคาร										14,715.59	2.39
ประเภทออมทรัพย์										14,715.59	2.39
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					14,667.54			14,715.55	2.39	
BANK DEPOSIT FCD-USD	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					0.00			0.04	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										27,020.44	4.37
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(21.60)	0.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										27,042.04	4.37
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(5,740.76)	(0.93)
สินทรัพย์อื่น										667.51	0.10
หนี้สินอื่น										(6,408.28)	(1.03)
								580,550.50	100.00	616,545.76	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร