

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								995.71	0.08	995.71	0.07
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								995.71	0.08	995.71	0.07
CB25403A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				03/04/2568	1,000.00	995.71	0.08	995.71	0.07	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								1,290,847.25	99.92	1,290,847.25	96.13
พันธบัตรรัฐบาล								1,290,847.25	99.92	1,290,847.25	96.13
JTDB25N20A	Japan Treasury Disc Bill				20/11/2568	6,000,000.00	1,290,847.25	99.92	1,290,847.25	96.13	
เงินฝากธนาคาร										761.46	0.06
ประเภทออมทรัพย์										761.46	0.06
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					761.32			761.46	0.06	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										50,404.17	3.75
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										50,404.17	3.75
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(111.35)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น										39.89	0.00
หนี้สินอื่น										(151.24)	(0.01)
								1,291,842.96	100.00	1,342,897.24	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร