

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y7

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								529,584.98	100.00	529,584.98	99.67
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								529,584.98	100.00	529,584.98	99.67
CB25619A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				19/06/2568	538,000.00	529,584.98	100.00	529,584.98	99.67	
เงินฝากธนาคาร										1,820.12	0.34
ประเภทออมทรัพย์										1,818.12	0.34
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,815.01			1,818.12	0.34	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(122.41)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น										28.28	0.01
หนี้สินอื่น										(150.70)	(0.02)
								529,584.98	100.00	531,282.68	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร