

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y8

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								3,096,307.39	100.00	3,096,307.39	99.88
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								3,096,307.39	100.00	3,096,307.39	99.88
CB25918A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				18/09/2568	3,162,000.00	3,096,307.39	100.00	3,096,307.39	99.88	
เงินฝากธนาคาร										3,787.63	0.12
ประเภทออมทรัพย์										3,785.63	0.12
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					3,577.15			3,785.63	0.12	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(91.19)	0.00
หนี้สินอื่น										(91.19)	0.00
								3,096,307.39	100.00	3,100,003.82	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร