

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุงรักษาเงินต้น 6M22

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								1,995.55	0.05	1,995.55	0.05
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								1,995.55	0.05	1,995.55	0.05
CB24N07B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				07/11/2567	2,000.00	1,995.55	0.05	1,995.55	0.05	
ตัวเงินคลัง								4,423,279.85	99.95	4,423,279.85	99.90
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								4,423,279.85	99.95	4,423,279.85	99.90
TB25129A	ตัวเงินคลัง				29/01/2568	4,456,000.00	4,423,279.85	99.95	4,423,279.85	99.90	
เงินฝากธนาคาร										2,881.88	0.07
ประเภทออมทรัพย์										2,879.88	0.07
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,964.28			2,879.88	0.07	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(1,058.63)	(0.02)
สินทรัพย์อื่น										64.66	0.00
หนี้สินอื่น										(1,123.30)	(0.02)
								4,425,275.40	100.00	4,427,098.65	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร