

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

| กลุ่มตราสาร | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | มูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%) | Upper Limit (%) |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - | 100.00 |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล | 502,189.24 | 12.74 | 100.00 |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | - | - | 100.00 |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - | 15.00 |
| รวม | 502,189.24 | 12.74 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 3,941,090.54 | 100.00 | |

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.