

## กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส (X-PLUS)

## รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

| กลุ่มตราสาร   | มูลค่ายุติธรรม (บาท)  | มูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%) | Upper Limit (%) |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | -                     | -                         | 100.00          |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล       | 1,081,930.30          | 0.21                      | 100.00          |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  | 358,533,420.10        | 70.98                     | 100.00          |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                     | -                         | 15.00           |
| <b>รวม</b>  | <b>359,615,350.40</b> | <b>71.19</b>              |                 |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>   | <b>505,125,972.91</b> | <b>100.00</b>             |                 |

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.