

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>5,927,229.21</b>	<b>100.00</b>	<b>5,927,229.21</b>	<b>95.46</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>5,927,229.21</b>	<b>100.00</b>	<b>5,927,229.21</b>	<b>95.46</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>5,927,229.21</b>	<b>100.00</b>	<b>5,927,229.21</b>	<b>95.46</b>
UBCIA2A						1,467.02	5,288,710.26	89.23	5,288,710.26	85.18	
EAASGCU						2,288.91	638,518.95	10.77	638,518.95	10.28	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>457,514.18</b>	<b>7.37</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>457,512.18</b>	<b>7.37</b>
BAY - S/A							325,458.75		325,711.82	5.25	
BANK DEPOSIT-US D							131,459.35		131,800.37	2.12	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A							2.00		2.00	0.00	
<b>การมีองค์ความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(163,920.53)</b>	<b>(2.65)</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(10,085.88)</b>	<b>(0.16)</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(153,834.66)</b>	<b>(2.49)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(11,367.46)</b>	<b>(0.18)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>69.38</b>	<b>0.00</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(11,436.85)</b>	<b>(0.18)</b>
								<b>5,927,229.21</b>	<b>100.00</b>	<b>6,209,455.40</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร