

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								491,718.83	100.00	491,718.83	94.88
หน่วยลงทุน								491,718.83	100.00	491,718.83	94.88
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								491,718.83	100.00	491,718.83	94.88
UBCIA2A	UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc					136.40	491,718.83	100.00	491,718.83	94.88	
เงินฝากธนาคาร										40,171.32	7.75
ประเภทออมทรัพย์										40,169.32	7.75
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	39,366.57			39,390.11	7.60	
BANK DEPOSIT-USD D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	762.15			779.22	0.15	
ประเภทกระแสเงินสด										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(12,798.39)	(2.47)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(151.44)	(0.03)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(12,646.96)	(2.44)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(888.13)	(0.16)
สินทรัพย์อื่น										4.48	0.00
หนี้สินอื่น										(872.62)	(0.16)
								491,718.83	100.00	518,223.62	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร