

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม

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						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								165,040.84	100.00	165,040.84	92.55
หน่วยลงทุน								165,040.84	100.00	165,040.84	92.55
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน								165,040.84	100.00	165,040.84	92.55
UBCIA2A	UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc					45.78	165,040.84	100.00	165,040.84	92.55	
เงินฝากธนาคาร										17,250.45	9.68
ประเภทออมทรัพย์										17,248.45	9.68
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	16,374.73			16,383.42	9.19	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	846.08			865.03	0.49	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(3,659.12)	(2.06)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										23.89	0.01
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(3,683.01)	(2.07)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(324.02)	(0.17)
สินทรัพย์อื่น										1.43	0.00
หนี้สินอื่น										(325.44)	(0.17)
								165,040.84	100.00	178,308.15	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร