

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

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								169,984.85	100.00	169,984.85	98.18
หน่วยลงทุน								169,984.85	100.00	169,984.85	98.18
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								169,984.85	100.00	169,984.85	98.18
AMPCGIU	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH Class I2 USD					219.22	169,984.85	100.00	169,984.85	98.18	
เงินฝากธนาคาร										7,210.40	4.16
ประเภทออมทรัพย์										7,208.40	4.16
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		6,486.34		6,493.42	3.75	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*		702.52		714.98	0.41	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(3,813.72)	(2.20)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(3,813.72)	(2.20)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(249.48)	(0.14)
สินทรัพย์อื่น										31.46	0.02
หนี้สินอื่น										(280.94)	(0.16)
								169,984.85	100.00	173,132.06	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร