

กองทุนเปิดธนะชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพ์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพ์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพ์ต่างประเทศ								7,852,669.65	100.00	7,852,669.65	96.55
หน่วยลงทุน								7,852,669.65	100.00	7,852,669.65	96.55
พลังงานหมุนเวียนและธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม								7,852,669.65	100.00	7,852,669.65	96.55
BRRUUEA						10,012.04	7,852,669.65	100.00	7,852,669.65	96.55	
Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund Class E (Institutional Accumulation) USD											
เงินฝากธนาคาร										510,947.21	6.28
ประเภทออมทรัพ์										510,945.21	6.28
BANK DEPOSIT-US D					Aa2*	268,587.50			268,627.00	3.30	
BANK DEPOSIT-US D					Aa2*	268,587.50			268,627.00	3.30	
BAY - S/A					Aa2*	242,107.10			242,318.21	2.98	
BAY - S/A		AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	242,107.10			242,318.21	2.98	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
ประเภทกระสายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A					Aa2*	2.00			2.00	0.00	
BAY - C/A		AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(264,467.69)	(3.26)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(264,467.69)	(3.26)
สินทรัพ์อื่นและหนีสินอื่น										35,286.61	0.43
สินทรัพ์อื่น										68,532.52	0.84
หนีสินอื่น										(33,245.91)	(0.41)
								7,852,669.65	100.00	8,134,435.79	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร