

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Innovation 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								26,051.92	100.00	26,051.92	87.74
หน่วยลงทุน								26,051.92	100.00	26,051.92	87.74
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								26,051.92	100.00	26,051.92	87.74
NIKAADA	Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD					77.13	26,051.92	100.00	26,051.92	87.74	
เงินฝากธนาคาร										4,291.10	14.46
ประเภทออมทรัพย์										4,289.10	14.45
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		4,285.93		4,289.10	14.45	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.01	
การมีองค์ความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(565.53)	(1.90)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(565.53)	(1.90)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(91.10)	(0.30)
สินทรัพย์อื่น										0.36	0.00
หนี้สินอื่น										(91.46)	(0.30)
								26,051.92	100.00	29,686.38	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร