

กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation 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 | | | | | | | | 9,599.22 | 100.00 | 9,599.22 | 83.15 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | | 9,599.22 | 100.00 | 9,599.22 | 83.15 |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ | | | | | | | | 9,599.22 | 100.00 | 9,599.22 | 83.15 |
| NIKAADA | Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD | | | | | 28.42 | 9,599.22 | 100.00 | 9,599.22 | 83.15 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 2,232.75 | 19.35 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 2,230.75 | 19.33 |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | AAA* | F1+(tha) | BBB+* | Baa1* | | 2,126.87 | | 2,128.09 | 18.44 | |
| BANK DEPOSIT-US D | BANK DEPOSIT-USD | | | | Aa2* | | 103.44 | | 102.66 | 0.89 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.02 |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | AAA* | F1+(tha) | BBB+* | Baa1* | | 2.00 | | 2.00 | 0.02 | |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | | (219.47) | (1.90) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | (219.47) | (1.90) |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (69.28) | (0.60) |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 0.10 | 0.00 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (69.38) | (0.60) |
| | | | | | | | | 9,599.22 | 100.00 | 11,543.21 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร