

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Innovation

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ							1,510,912.54	100.00	1,510,912.54	90.70	
หน่วยลงทุน							1,510,912.54	100.00	1,510,912.54	90.70	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							1,510,912.54	100.00	1,510,912.54	90.70	
NIKAADA	Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD					4,473.45	1,510,912.54	100.00	1,510,912.54	90.70	
เงินฝากธนาคาร									236,956.51	14.23	
ประเภทออมทรัพย์									236,954.51	14.23	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	143,322.02			143,427.77	8.61	
BANK DEPOSIT-USD D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	93,061.54			93,526.74	5.62	
ประเภทกระแสเงินสด									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า									(76,531.70)	(4.58)	
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									5,483.78	0.33	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									(82,015.48)	(4.91)	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(5,843.90)	(0.35)	
สินทรัพย์อื่น									33.71	0.00	
หนี้สินอื่น									(5,877.80)	(0.35)	
							1,510,912.54	100.00	1,665,493.45	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร