

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond

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						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>1,229,519.08</b>	<b>100.00</b>	<b>1,229,519.08</b>	<b>94.55</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>1,229,519.08</b>	<b>100.00</b>	<b>1,229,519.08</b>	<b>94.55</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>1,229,519.08</b>	<b>100.00</b>	<b>1,229,519.08</b>	<b>94.55</b>
JPMINCC	JPM Income Fund C (acc) - USD					270.74	1,229,519.08	100.00	1,229,519.08	94.55	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>121,545.16</b>	<b>9.35</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>121,543.16</b>	<b>9.35</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		68,432.36		68,484.75	5.27	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*		53,050.18		53,058.41	4.08	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(36,638.18)</b>	<b>(2.81)</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(4,731.57)</b>	<b>(0.36)</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(31,906.61)</b>	<b>(2.45)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(14,253.55)</b>	<b>(1.09)</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(14,253.55)</b>	<b>(1.09)</b>
								<b>1,229,519.08</b>	<b>100.00</b>	<b>1,300,172.51</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร