

กองทุนเปิดธนาชาติ อีเอสทีสปริง Global Technology 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								100,365.07	100.00	100,365.07	95.91
หน่วยลงทุน								100,365.07	100.00	100,365.07	95.91
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								100,365.07	100.00	100,365.07	95.91
POLGTIU	Polar Capital Global Technology Fund USD Class I Dist					40.78	100,365.07	100.00	100,365.07	95.91	
เงินฝากธนาคาร										6,801.22	6.50
ประเภทออมทรัพย์										6,799.22	6.50
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		6,483.16		6,488.32	6.20	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*		302.79		310.91	0.30	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(2,324.25)	(2.23)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										12.28	0.01
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(2,336.53)	(2.24)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(184.65)	(0.18)
สินทรัพย์อื่น										0.00	0.00
หนี้สินอื่น										(184.65)	(0.18)
								100,365.07	100.00	104,657.38	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร