

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี

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								1,739,268.57	100.00	1,739,268.57	94.86
หน่วยลงทุน								1,739,268.57	100.00	1,739,268.57	94.86
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								1,739,268.57	100.00	1,739,268.57	94.86
POLGTIU						706.70	1,739,268.57	100.00	1,739,268.57	94.86	
Polar Capital Global Technology Fund USD Class I Dist											
เงินฝากธนาคาร										133,270.68	7.26
ประเภทออมทรัพย์										133,268.68	7.26
BANK DEPOSIT-US D					Aa2*	75,748.87			76,178.22	4.15	
BANK DEPOSIT-USD											
BAY - S/A						57,034.13			57,090.47	3.11	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
การถือพันธบัตรของรัฐบาลในอนาคดโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(35,289.65)	(1.93)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(1,542.94)	(0.08)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(33,746.71)	(1.85)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(3,723.06)	(0.19)
สินทรัพย์อื่น										0.00	0.00
หนี้สินอื่น										(3,723.06)	(0.19)
								1,739,268.57	100.00	1,833,526.54	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร