

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								1,996.09	9.14	1,996.09	8.96
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								1,996.09	9.14	1,996.09	8.96
CB21D02A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/12/2564	1,000.00	999.57	4.58	999.57	4.49
CB22707A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/07/2565	1,000.00	996.52	4.56	996.52	4.47
พันธบัตรรัฐบาล								891.71	4.08	897.57	4.03
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี								891.71	4.08	897.57	4.03
ESGLB35DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้คู่ค้าในเชิงปริมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	1.59				17/12/2578	1,000.00	891.71	4.08	897.57	4.03
หุ้น								18,944.72	86.77	19,029.09	85.44
ธุรกิจการเกษตร								992.88	4.55	997.78	4.48
STA247A	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79 A-				22/07/2567	1,000.00	992.88	4.55	997.78	4.48
วัสดุก่อสร้าง								1,001.77	4.59	1,001.34	4.50
CK245B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97 A-				07/05/2567	1,000.00	1,001.77	4.59	1,001.34	4.50
พาณิชย์								1,775.03	8.13	1,787.54	8.01
CPALL278A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 AA-*	A-(tha)			18/08/2570	1,000.00	1,046.43	4.79	1,054.35	4.72
CPALL268A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.68 AA-*	A-(tha)			26/08/2569	700.00	728.60	3.34	733.19	3.29
พลังงานและสาธารณูปโภค								2,004.43	9.18	2,017.35	9.06
EA228A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.41 A-				15/08/2565	1,000.00	1,003.75	4.60	1,008.77	4.53
IRPC245A	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77 A-	A-(tha)	Ba1*		20/05/2567	1,000.00	1,000.68	4.58	1,008.59	4.53
เงินทุนและหลักทรัพย์								5,032.29	23.05	5,054.85	22.70
AEON22DA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.93	A-(tha)			15/12/2565	1,000.00	1,019.69	4.67	1,030.68	4.63
THANI232C	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.65 A-				25/02/2566	1,000.00	1,011.64	4.63	1,016.44	4.56
BAM224A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	1.40 A-				09/04/2565	1,000.00	1,002.55	4.59	1,003.36	4.51
MTC235A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.50 BBB*				30/05/2566	1,000.00	999.78	4.58	1,004.16	4.51
TLT263A	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.69 AAA				26/03/2569	1,000.00	998.63	4.57	1,000.20	4.49
อาหารและเครื่องดื่ม								3,040.94	13.93	3,060.82	13.74
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A+				22/01/2569	1,000.00	1,027.98	4.71	1,036.17	4.65
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(thai)	Baa3*		11/06/2568	1,000.00	1,013.09	4.64	1,021.09	4.58
CBG237A	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.27 A				16/07/2566	1,000.00	999.87	4.58	1,003.56	4.51
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								2,042.08	9.35	2,047.15	9.20
TICON229A	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	4.90 A				26/09/2565	1,000.00	1,034.41	4.74	1,038.97	4.67
WHA234B	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.30 A-				22/04/2566	1,000.00	1,007.68	4.62	1,008.18	4.53
ขนส่งและโลจิสติกส์								996.97	4.57	997.06	4.48
BEM244A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56 A-				28/04/2567	1,000.00	996.97	4.57	997.06	4.48

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง								1,029.90	4.72	1,029.27	4.62
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.52 AA+	A+			08/11/2569	1,000.00	1,029.90	4.72	1,029.27	4.62
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								1,028.42	4.71	1,035.93	4.65
CPNREIT232 A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.30 AA				08/02/2566	1,000.00	1,028.42	4.71	1,035.93	4.65
เงินฝากธนาคาร										377.73	1.70
ประเภทออมทรัพย์										375.73	1.69
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		375.00			375.73	1.69
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00			2.00	0.01
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(30.07)	(0.13)
สินทรัพย์อื่น										22.63	0.10
หนี้สินอื่น										(52.70)	(0.23)
								21,832.52	100.00	22,270.41	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร