

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus

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 | | | | | | | | 747,664.09 | 100.00 | 747,664.09 | 93.06 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | | 747,664.09 | 100.00 | 747,664.09 | 93.06 |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ | | | | | | | | 747,664.09 | 100.00 | 747,664.09 | 93.06 |
| EAICRCU | Eastspring Investments Capital Reserve Fund C USD Cap | | | | | 2,221.30 | 747,664.09 | 100.00 | 747,664.09 | 93.06 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 52,977.53 | 6.59 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 52,975.53 | 6.59 |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | AAA* | F1+(tha) | BBB+* | Baa1* | | 51,346.13 | | 51,368.21 | 6.39 | |
| BANK DEPOSIT-US D | BANK DEPOSIT-USD | | | | Aa2* | | 1,591.84 | | 1,607.32 | 0.20 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.00 |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | AAA* | F1+(tha) | BBB+* | Baa1* | | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | | (23,866.27) | (2.97) |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | 2,618.05 | 0.33 |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | (26,484.31) | (3.30) |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | 26,655.74 | 3.32 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 34,549.16 | 4.30 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (7,893.42) | (0.98) |
| | | | | | | | | 747,664.09 | 100.00 | 803,431.10 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร