

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>271,706.96</b>	<b>24.94</b>	<b>271,706.96</b>	<b>24.90</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>271,706.96</b>	<b>24.94</b>	<b>271,706.96</b>	<b>24.90</b>
CB22804A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					04/08/2565	69,000.00	68,915.72	6.33	68,915.72	6.31
CB22006A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/10/2565	50,000.00	49,902.18	4.58	49,902.18	4.57
CB22901A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					01/09/2565	48,000.00	47,915.10	4.40	47,915.10	4.39
CB22519A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					19/05/2565	35,000.00	34,992.53	3.21	34,992.53	3.21
CB22526A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					26/05/2565	30,000.00	29,991.31	2.75	29,991.31	2.75
CB22512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					12/05/2565	25,000.00	24,996.58	2.29	24,996.58	2.29
CB22609A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/06/2565	10,000.00	9,995.45	0.92	9,995.45	0.92
CB22602B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/06/2565	5,000.00	4,998.08	0.46	4,998.08	0.46
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>								<b>69,977.95</b>	<b>6.42</b>	<b>69,977.95</b>	<b>6.38</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>69,977.95</b>	<b>6.42</b>	<b>69,977.95</b>	<b>6.38</b>
TB22525A	ตั๋วเงินคลัง					25/05/2565	70,000.00	69,977.95	6.42	69,977.95	6.38
<b>หุ้น</b>								<b>378,185.98</b>	<b>34.72</b>	<b>379,126.55</b>	<b>34.73</b>
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>								<b>20,319.67</b>	<b>1.87</b>	<b>20,505.51</b>	<b>1.88</b>
MPSC236A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	2.78 A				29/06/2566	20,000.00	20,319.67	1.87	20,505.51	1.88
<b>พาณิชย์</b>								<b>59,634.31</b>	<b>5.47</b>	<b>59,634.31</b>	<b>5.46</b>
HMPRO233A	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*				03/03/2566	40,000.00	39,714.64	3.65	39,714.64	3.64
HMPRO22N A	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*				14/11/2565	20,000.00	19,919.67	1.83	19,919.67	1.82
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>10,190.89</b>	<b>0.94</b>	<b>10,299.45</b>	<b>0.94</b>
WHAUP236A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.17 A-				26/06/2566	10,000.00	10,190.89	0.94	10,299.45	0.94
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>201,043.36</b>	<b>18.46</b>	<b>201,581.44</b>	<b>18.47</b>
TISCOG2290 8A	บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.80 A-*				08/09/2565	50,000.00	50,002.17	4.59	50,012.03	4.58
TIDLOR238A	บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด	1.17 A				19/08/2566	40,000.00	39,880.30	3.66	39,970.06	3.66
AEON22DA	บริษัท อีออน อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.93	A-(tha)			15/12/2565	30,000.00	30,319.93	2.78	30,647.45	2.81
KCC233A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	0.90 AAA				11/03/2566	25,000.00	24,987.24	2.29	25,018.06	2.29
TIDLOR228A	บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด	0.97 A				19/08/2565	21,000.00	21,007.80	1.93	21,046.87	1.93
ICBCTL232B	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(thai)			26/02/2566	20,000.00	19,844.55	1.82	19,844.55	1.82
KKP237A	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.03 A-*				23/07/2566	15,000.00	15,001.36	1.38	15,042.42	1.38
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>29,882.76</b>	<b>2.74</b>	<b>29,918.88</b>	<b>2.74</b>
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21 AA		Baa3*		20/04/2567	20,000.00	19,736.02	1.81	19,742.65	1.81
TBEV233A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.76 AA		Baa3*		22/03/2566	10,000.00	10,146.74	0.93	10,176.24	0.93
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>57,115.00</b>	<b>5.24</b>	<b>57,186.97</b>	<b>5.24</b>
LH244A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.50 A+				26/04/2567	25,000.00	24,801.51	2.28	24,805.62	2.27

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
CPN248A บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.01 AA				19/08/2567	20,000.00	19,571.48	1.80	19,610.22	1.80	
CPN242A บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA				02/02/2567	10,000.00	9,719.79	0.89	9,719.79	0.89	
QH22NA บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.30 A-				27/11/2565	3,000.00	3,022.22	0.28	3,051.33	0.28	
<b>ตัวแลกเปลี่ยนค่าสัญญาใช้เงิน</b>							<b>369,392.68</b>	<b>33.91</b>	<b>369,392.68</b>	<b>33.84</b>	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>							<b>59,934.11</b>	<b>5.50</b>	<b>59,934.11</b>	<b>5.49</b>	
BTG22628A บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	A-*				28/06/2565	60,000.00	59,934.11	5.50	59,934.11	5.49	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>49,960.64</b>	<b>4.59</b>	<b>49,960.64</b>	<b>4.58</b>	
BANPU22526A บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+*				26/05/2565	50,000.00	49,960.64	4.59	49,960.64	4.58	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>259,497.94</b>	<b>23.82</b>	<b>259,497.94</b>	<b>23.77</b>	
TNS22609A บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A-*				09/06/2565	60,000.00	59,932.90	5.50	59,932.90	5.49	
TCAP22531A บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A*	A*			31/05/2565	50,000.00	49,962.53	4.59	49,962.53	4.58	
ASP22920A บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			F1(thai)*		20/09/2565	50,000.00	49,783.44	4.57	49,783.44	4.56	
MST22623A บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)			AA(thai)*		23/06/2565	40,000.00	39,958.04	3.67	39,958.04	3.66	
MST22913A บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)			AA(thai)*		13/09/2565	30,000.00	29,921.08	2.75	29,921.08	2.74	
TNS22628A บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A-*				28/06/2565	20,000.00	19,967.72	1.83	19,967.72	1.83	
MST22920A บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)			AA(thai)*		20/09/2565	10,000.00	9,972.22	0.92	9,972.22	0.91	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>1,808.98</b>	<b>0.17</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>1,704.94</b>	<b>0.16</b>	
KBANK - S/A ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			F1+(thai)	BBB+*	Baa1*	1,536.46			1,538.61	0.14	
UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA*			166.25			166.33	0.02	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>									<b>104.04</b>	<b>0.01</b>	
TISCOB - C/A ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			A*			104.00			104.04	0.01	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>(349.69)</b>	<b>(0.02)</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(349.69)</b>	<b>(0.02)</b>	
							<b>1,089,263.58</b>	<b>100.00</b>	<b>1,091,663.43</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร