

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส

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						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								4,856,255.24	22.40	4,856,255.24	22.26
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								4,856,255.24	22.40	4,856,255.24	22.26
CB22602B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/06/2565	1,220,000.00	1,219,462.67	5.63	1,219,462.67	5.57
CB22O06A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/10/2565	1,050,000.00	1,047,945.74	4.83	1,047,945.74	4.81
CB22901A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					01/09/2565	602,000.00	600,935.26	2.77	600,935.26	2.76
CB22512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					12/05/2565	485,000.00	484,933.04	2.24	484,933.04	2.22
CB22707B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/07/2565	280,000.00	279,773.27	1.29	279,773.27	1.28
CB22623A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/06/2565	250,000.00	249,852.14	1.15	249,852.14	1.15
CB23105A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/01/2566	232,000.00	231,003.21	1.07	231,003.21	1.06
CB22714A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					14/07/2565	170,000.00	169,825.28	0.78	169,825.28	0.78
CB22616A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/06/2565	153,000.00	152,916.31	0.71	152,916.31	0.70
CB22602A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/06/2565	100,000.00	99,961.14	0.46	99,961.14	0.46
CB22609A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/06/2565	100,000.00	99,946.38	0.46	99,946.38	0.46
CB22N03A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					03/11/2565	100,000.00	99,718.23	0.46	99,718.23	0.46
CB22512B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					12/05/2565	70,000.00	69,990.11	0.32	69,990.11	0.32
CB22519A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					19/05/2565	30,000.00	29,993.60	0.14	29,993.60	0.14
CB22505A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/05/2565	20,000.00	19,998.88	0.09	19,998.88	0.09
ตั๋วเงินคลัง								688,859.34	3.18	688,859.34	3.17
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								688,859.34	3.18	688,859.34	3.17
TB22511A	ตั๋วเงินคลัง					11/05/2565	449,000.00	448,934.28	2.07	448,934.28	2.06
TB22525A	ตั๋วเงินคลัง					25/05/2565	180,000.00	179,950.70	0.83	179,950.70	0.83
TB22608A	ตั๋วเงินคลัง					08/06/2565	60,000.00	59,974.37	0.28	59,974.37	0.28
หุ้น								9,547,405.34	44.04	9,575,320.00	43.91
ธุรกิจการเกษตร								392,728.96	1.81	396,837.75	1.82
CPFTH235A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.91 A+				30/05/2566	245,000.00	249,092.05	1.15	252,041.52	1.16
MPSC236A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	2.78 A				29/06/2566	80,000.00	81,278.68	0.37	82,022.04	0.38
BTG227A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.95 A-				21/07/2565	48,000.00	48,220.46	0.22	48,604.53	0.22
BTG233A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.52 A-				28/03/2566	14,000.00	14,137.77	0.07	14,169.67	0.06
วัสดุก่อสร้าง								60,157.39	0.28	60,654.78	0.28
CK226A	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.46 A-				28/06/2565	60,000.00	60,157.39	0.28	60,654.78	0.28
พาณิชย์								1,118,615.41	5.16	1,119,372.36	5.14
HMPRO22N A	บริษัท โคม ปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*				14/11/2565	680,000.00	677,268.71	3.12	677,268.71	3.11
HMPRO23O A	บริษัท โคม ปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*				12/10/2566	198,000.00	194,243.44	0.90	194,243.44	0.89
CPALL236A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.53 A+	A*			16/06/2566	130,000.00	130,392.12	0.60	131,127.77	0.60

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง 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						
HMPRO233A	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*				03/03/2566	102,400.00	101,669.47	0.47	101,669.47	0.47
BJC233B	บริษัท เบอร์ลี บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.40 A				24/03/2566	15,000.00	15,041.67	0.07	15,062.96	0.07
พลังงานและสาธารณูปโภค								571,963.65	2.64	575,306.79	2.64
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-				15/08/2567	115,000.00	116,495.14	0.54	117,220.24	0.54
EA227A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.61 A-				11/07/2565	90,000.00	90,313.44	0.42	91,014.93	0.42
RATCH23NA	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.32 AA+		BBB+*	Baa1*	04/11/2566	85,000.00	84,813.25	0.39	84,800.95	0.39
WHAUP22D A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.28 A-*				21/12/2565	80,000.00	80,525.94	0.37	80,865.75	0.37
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 A-				28/05/2567	70,000.00	69,267.38	0.32	69,777.94	0.32
IRPC245A	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77 A-	A-(tha)		Ba1*	20/05/2567	70,000.00	69,698.11	0.32	70,244.63	0.32
WHAUP236A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.17 A-				26/06/2566	40,000.00	40,763.54	0.19	41,197.79	0.19
EA228A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.41 A-				15/08/2565	20,000.00	20,086.85	0.09	20,184.57	0.09
เงินทุนและหลักทรัพย์								4,260,617.18	19.65	4,266,727.82	19.54
ASP22527A	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	F1(thai)*			27/05/2565	500,000.00	499,599.47	2.30	499,599.47	2.29
ICBCTL232A	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(thai)			04/02/2566	450,000.00	446,938.85	2.06	446,938.85	2.05
TISCOG2290 8A	บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.80 A-*				08/09/2565	400,000.00	400,017.34	1.85	400,096.25	1.84
TIDLOR238A	บริษัท เงินค้ำมือ จำกัด	1.17 A				19/08/2566	368,200.00	367,098.20	1.69	367,924.38	1.69
ICBCTL232B	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(thai)			26/02/2566	352,000.00	349,264.13	1.61	349,264.13	1.60
ICBCTL225B	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(thai)			04/05/2565	330,000.00	329,971.64	1.52	329,971.64	1.51
EB241A	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	1.79 A-*	AA(thai)			24/01/2567	228,600.00	228,414.23	1.05	229,490.47	1.05
ICBCTL228A	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(thai)			26/08/2565	224,000.00	223,409.97	1.03	223,409.97	1.02
THANI232C	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.65 A-				25/02/2566	200,000.00	201,714.24	0.93	202,643.56	0.93
ICBCTL228A	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(thai)			26/08/2565	160,000.00	159,578.55	0.74	159,578.55	0.73
TIDLOR234C	บริษัท เงินค้ำมือ จำกัด (มหาชน)	1.20 A				28/04/2566	135,000.00	134,990.56	0.62	134,999.44	0.62
TIDLOR228A	บริษัท เงินค้ำมือ จำกัด	0.97 A				19/08/2565	105,000.00	105,039.01	0.48	105,234.34	0.48
ICBCTL232B	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(thai)			26/02/2566	100,000.00	99,222.77	0.46	99,222.77	0.46
KTC241A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00 AA-				19/01/2567	100,000.00	97,461.32	0.45	97,461.32	0.45
THANI257A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.35 A-*				15/07/2568	100,000.00	98,189.10	0.45	98,865.13	0.45
KKP237A	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.03 A-*				23/07/2566	90,000.00	90,008.15	0.42	90,254.50	0.41
HLTC242A	บริษัท ฮอนด้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.08 AAA				18/02/2567	55,000.00	54,367.34	0.25	54,482.88	0.25
AYCAL232A	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.69 AA+				06/02/2566	54,000.00	54,319.99	0.25	54,527.51	0.25
BAM227A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.45 A-				18/07/2565	55,000.00	55,181.91	0.25	55,558.47	0.25
EB227A	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	2.24 A-*	AA(thai)			22/07/2565	52,000.00	52,175.80	0.24	52,475.78	0.24

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	KTC239A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.23 AA-				15/09/2566	48,000.00	48,679.36	0.22	48,814.26	0.22
	AEON24NA	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.57	A-(tha)			15/11/2567	40,000.00	40,002.39	0.18	40,469.92	0.19
	ICBCTL225B	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(thai)			04/05/2565	40,000.00	39,996.56	0.18	39,996.56	0.18
	TLT255B	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.40 AAA				28/05/2568	40,000.00	38,991.77	0.18	39,226.51	0.18
	AEON22NA	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.27	A-(tha)			15/11/2565	20,000.00	20,118.92	0.09	20,325.40	0.09
	BAM234A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	1.85 A-				09/04/2566	16,000.00	16,077.53	0.07	16,094.56	0.07
	TLT253A	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.37 AAA				26/03/2568	10,000.00	9,788.06	0.05	9,801.20	0.04
	อาหารและเครื่องดื่ม								1,306,868.64	6.03	1,312,568.62	6.02
	TBEV233A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	3.20 AA			Baa3*	22/03/2566	473,000.00	479,941.02	2.21	481,335.92	2.21
	TBEV236A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	1.17 AA*	AA(thai)		Baa3*	11/06/2566	206,300.00	206,290.65	0.95	207,216.46	0.95
	TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(thai)		Baa3*	11/06/2568	200,000.00	197,279.31	0.91	198,867.26	0.91
	TBEV233A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	2.76 AA	AA(thai)		Baa3*	22/03/2566	175,000.00	177,568.03	0.82	178,084.11	0.82
	TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(thai)		Baa3*	11/06/2567	175,000.00	172,713.64	0.80	173,686.93	0.80
	CBG237A	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.27 A				16/07/2566	38,000.00	37,895.48	0.17	38,032.99	0.17
	CPF231A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.75 A+				22/01/2566	35,000.00	35,180.51	0.16	35,344.96	0.16
	การแพทย์								67,332.16	0.31	67,404.63	0.31
	BCH233A	บริษัท บางกอก เซ็น ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)	1.31 A-*				31/03/2566	67,300.00	67,332.16	0.31	67,404.63	0.31
	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								1,736,669.39	8.01	1,743,807.93	8.01
	CPN242A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA				02/02/2567	390,000.00	379,071.99	1.75	379,071.99	1.74
	AP235A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17 A-*				17/05/2566	240,000.00	244,535.14	1.13	247,953.53	1.14
	CPN248A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.01 AA				19/08/2567	250,000.00	244,643.51	1.13	245,127.76	1.12
	LH244A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.50 A+				26/04/2567	160,000.00	158,729.68	0.73	158,755.98	0.73
	FPT245A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	2.16 A-*				06/05/2567	145,000.00	145,086.24	0.67	145,034.76	0.67
	QH22NA	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.30 A-				27/11/2565	100,000.00	100,740.57	0.46	101,710.98	0.47
	CPN241A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA				29/01/2567	100,000.00	97,286.86	0.45	97,286.86	0.45
	QH225A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.85 A-				08/05/2565	75,000.00	75,040.53	0.35	76,053.65	0.35
	AP247A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.77 A-				21/07/2567	65,000.00	65,703.46	0.30	66,191.81	0.30
	LH22OA	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.12 A+				15/10/2565	50,000.00	50,258.55	0.23	50,473.45	0.23
	CPN235A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.78 AA				02/05/2566	40,000.00	40,698.43	0.19	40,692.34	0.19
	LH24OA	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.46 A+*				09/10/2567	40,000.00	39,376.04	0.18	39,412.84	0.18
	AP241A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.35 A-				23/01/2567	30,000.00	30,200.39	0.14	30,387.75	0.14

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
WHART235A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิมบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.41 A				14/05/2566	25,000.00	25,039.99	0.12	25,112.42	0.12
LH225A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.30 A+				12/05/2565	20,000.00	20,011.53	0.09	20,224.52	0.09
TICON233A	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75 A				14/03/2566	20,000.00	20,246.48	0.09	20,317.30	0.09
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								32,452.56	0.15	32,639.33	0.15
FTREIT238A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.63 A				08/08/2566	32,000.00	32,452.56	0.15	32,639.33	0.15
ตัวแลกเปลี่ยนค่าสัญญาใช้เงิน								6,584,932.45	30.38	6,584,932.45	30.21
ธุรกิจการเกษตร								1,498,400.66	6.91	1,498,400.66	6.87
BTG22628A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	A-				28/06/2565	1,000,000.00	998,911.14	4.61	998,911.14	4.58
BTG22624A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	A-				24/06/2565	500,000.00	499,489.52	2.30	499,489.52	2.29
พลังงานและสาธารณูปโภค								699,440.59	3.23	699,440.59	3.21
BANPU22526 A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+				26/05/2565	700,000.00	699,440.59	3.23	699,440.59	3.21
เงินทุนและหลักทรัพย์								4,387,091.21	20.24	4,387,091.21	20.13
MST22020C	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*			20/10/2565	500,000.00	498,035.94	2.30	498,035.94	2.28
TCAP22531A	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A*	A*			31/05/2565	450,000.00	449,654.45	2.07	449,654.45	2.06
MST22913A	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*			13/09/2565	400,000.00	398,947.75	1.84	398,947.75	1.83
TCAP22816A	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A*	A*			16/08/2565	400,000.00	398,931.50	1.84	398,931.50	1.83
THANI22804 A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-				04/08/2565	400,000.00	398,980.58	1.84	398,980.58	1.83
TNS22510A	บริษัท หลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A-				10/05/2565	300,000.00	299,920.72	1.38	299,920.72	1.38
ASP22915A	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		F1(tha)*			15/09/2565	300,000.00	298,748.19	1.38	298,748.19	1.37
MST22906A	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*			06/09/2565	300,000.00	299,253.76	1.38	299,253.76	1.37
TNS22705A	บริษัท หลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A-				05/07/2565	300,000.00	299,465.15	1.38	299,465.15	1.37
THANI22707 A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-				07/07/2565	200,000.00	199,641.12	0.92	199,641.12	0.92
ASK22927A	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+*				27/09/2565	200,000.00	198,770.89	0.92	198,770.89	0.91
TNS22818A	บริษัท หลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A-				18/08/2565	200,000.00	199,381.96	0.92	199,381.96	0.91
ASK22026A	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+*				26/10/2565	120,000.00	119,132.41	0.55	119,132.41	0.55
ASK22006A	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+*				06/10/2565	100,000.00	99,353.07	0.46	99,353.07	0.46
ASK22018A	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+*				18/10/2565	100,000.00	99,312.52	0.46	99,312.52	0.46
MST22920A	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*			20/09/2565	80,000.00	79,777.77	0.37	79,777.77	0.37
ASP22920A	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		F1(tha)*			20/09/2565	50,000.00	49,783.44	0.23	49,783.44	0.23
เงินฝากธนาคาร										15,990.43	0.07
ประเภทออมทรัพย์										15,831.00	0.07

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	15,267.59			15,298.04	0.07	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*			532.70			532.96	0.00	
ประเภทตราสารรายวัน									159.43	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A*				157.37			157.43	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									80,338.05	0.38	
สินทรัพย์อื่น									201,951.22	0.92	
หนี้สินอื่น									(121,613.17)	(0.54)	
								21,677,452.38	100.00	21,801,695.52	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร