

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท) | ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 6,117,470.96 | 30.13% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน | 535,494.24 | 2.64% |
| (ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | 13,833,714.40 | 68.13% |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA | 1,222,534.35 | 6.02% |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA | 4,538,461.28 | 22.35% |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | 6,822,784.93 | 33.60% |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB | 1,249,933.83 | 6.16% |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |
| รวม | 20,486,679.60 | 100.89% |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ