

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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						
หุ้น							281,009.12	100.00	282,954.00	31.09	
ธุรกิจการเกษตร							133,000.00	47.33	133,000.00	14.61	
STA234A	บริษัท ศรีตริงแอโกรอิน ดิสทริ จำกัด (มหาชน)	2.15 A			01/04/2566	133,000.00	133,000.00	47.33	133,000.00	14.61	
เงินทุนและหลักทรัพย์							148,009.12	52.67	149,954.00	16.48	
TIDLOR234A	บริษัท เงินดีดีส จำกัด	2.65 A			02/04/2566	148,000.00	148,009.12	52.67	149,954.00	16.48	
เงินฝากธนาคาร									626,364.17	68.82	
ประเภทออมทรัพย์									626,362.17	68.82	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					626,338.37			626,362.17	68.82	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									762.93	0.09	
สินทรัพย์อื่น									1,425.83	0.16	
หนี้สินอื่น									(662.90)	(0.07)	
							281,009.12	100.00	910,081.10	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร