

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Convertible Bond

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|---|--|--------------------|---|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | | 702,132.07 | 100.00 | 702,132.07 | 97.10 | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | 702,132.07 | 100.00 | 702,132.07 | 97.10 | |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ | | | | | | | 702,132.07 | 100.00 | 702,132.07 | 97.10 | |
| CGCOZUA | Calamos Global Convertible Class Z (USD) Acc | | | | | 809.05 | 410,222.14 | 58.43 | 410,222.14 | 56.73 | |
| LACOGAA | Lazard Global Convertible Bond Investment Grade Class (A) USD Acc | | | | | 87.54 | 291,909.93 | 41.57 | 291,909.93 | 40.37 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | 22,003.00 | 3.04 | |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 22,003.00 | 3.04 |
| KBANK - S/A | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 21,845.59 | | | 21,870.21 | 3.02 | |
| BANK DEPOSIT FCD-USD | | | | | | 132.03 | | | 132.78 | 0.02 | |
| การมีองค์ความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | | (7,039.03) | (0.97) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | (7,039.03) | (0.97) |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | 5,989.76 | 0.83 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 18,175.01 | 2.51 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (12,185.25) | (1.68) |
| | | | | | | | 702,132.07 | 100.00 | 723,085.80 | 100.00 | |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร