

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>190,075.92</b>	<b>100.00</b>	<b>190,075.92</b>	<b>98.39</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>190,075.92</b>	<b>100.00</b>	<b>190,075.92</b>	<b>98.39</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>190,075.92</b>	<b>100.00</b>	<b>190,075.92</b>	<b>98.39</b>
POLGTIU						50.01	190,075.92	100.00	190,075.92	98.39	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>5,470.77</b>	<b>2.83</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>5,468.77</b>	<b>2.83</b>
BAY - S/A						5,458.21			5,467.48	2.83	
BANK DEPOSIT-US D					Aa2*	1.28			1.29	0.00	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(2,117.09)</b>	<b>(1.09)</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(2,117.09)</b>	<b>(1.09)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(248.67)</b>	<b>(0.13)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>46.50</b>	<b>0.02</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(295.17)</b>	<b>(0.15)</b>
								<b>190,075.92</b>	<b>100.00</b>	<b>193,180.93</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร