

กองทุนเปิดธนชาตเอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 28 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						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>393,496.80</b>	<b>100.00</b>	<b>393,496.80</b>	<b>95.67</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>393,496.80</b>	<b>100.00</b>	<b>393,496.80</b>	<b>95.67</b>
<b>อสังหาริมทรัพย์</b>								<b>393,496.80</b>	<b>100.00</b>	<b>393,496.80</b>	<b>95.67</b>
BIARESA		B&I Asian Real Estate Securities Fund A				47.43	393,496.80	100.00	393,496.80	95.67	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>31,343.74</b>	<b>7.62</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>31,341.74</b>	<b>7.62</b>
BANK DEPOSIT-US D		BANK DEPOSIT-USD			Aa2*		20,811.26		21,447.20	5.21	
BAY - S/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	9,884.95	2.41	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00	0.00	
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(13,023.77)</b>	<b>(3.18)</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>3,248.00</b>	<b>0.79</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(16,271.77)</b>	<b>(3.97)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(507.67)</b>	<b>(0.11)</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(507.67)</b>	<b>(0.11)</b>
								<b>393,496.80</b>	<b>100.00</b>	<b>411,309.09</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร