

กองทุนเปิดธนาชาติ ไซน่าชาเลนจ์#1
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								42,922.61	100.00	42,922.61	96.15
ตราสารทุน								42,922.61	100.00	42,922.61	96.15
2828HK	Hang Seng China Enterprises Index ETF					133.30	42,922.61	100.00	42,922.61	96.15	
เงินฝากธนาคาร										2,338.30	5.24
ประเภทออมทรัพย์										2,338.30	5.24
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2,138.78			2,139.58	4.79	
BANK DEPOSIT-HK D	JPMORGAN CHASE & CO.		A*	A3*		190.80			198.71	0.45	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(539.87)	(1.21)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(4.15)	(0.01)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(535.71)	(1.20)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(83.24)	(0.18)
หนี้สินอื่น										(83.24)	(0.18)
								42,922.61	100.00	44,637.80	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร