

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อีควิตี้
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 29 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						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								35,463.34	100.00	35,463.34	92.16
หน่วยลงทุน								35,463.34	100.00	35,463.34	92.16
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								35,463.34	100.00	35,463.34	92.16
IGSEUIA	Ninety-One GSF European Eq I Acc EUR					29.24	35,463.34	100.00	35,463.34	92.16	
เงินฝากธนาคาร										2,589.73	6.73
ประเภทออมทรัพย์										2,589.73	6.73
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2,147.41		2,148.41	5.58	
BANK DEPOSIT FCD-EUR							443.34		441.32	1.15	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										488.48	1.27
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										488.48	1.27
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(63.92)	(0.16)
สินทรัพย์อื่น										0.53	0.00
หนี้สินอื่น										(64.45)	(0.16)
								35,463.34	100.00	38,477.63	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร