

กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity Fund  
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						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>766,367.20</b>	<b>100.00</b>	<b>766,367.20</b>	<b>94.15</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>766,367.20</b>	<b>100.00</b>	<b>766,367.20</b>	<b>94.15</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>766,367.20</b>	<b>100.00</b>	<b>766,367.20</b>	<b>94.15</b>
WELGQDU						413.98	312,791.31	40.81	312,791.31	38.43	
Wellington Global Quality Growth Fund USD Class D Accumulating Unhedged											
MVOL						122.20	240,781.36	31.42	240,781.36	29.58	
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)											
COMWPS						0.67	212,794.53	27.77	212,794.53	26.14	
Edgewood L Select - US Select Growth											
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>62,962.68</b>	<b>7.74</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>62,962.68</b>	<b>7.74</b>	
BANK DEPOSIT FCD-USD						40,969.16			41,437.47	5.09	
KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)											
			F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	20,305.32			20,324.19	2.50	
BANK DEPOSIT-US D					Aa2*	1,175.87			1,201.02	0.15	
BANK DEPOSIT-USD											
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>									<b>(15,490.67)</b>	<b>(1.91)</b>	
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>									<b>(15,490.67)</b>	<b>(1.91)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>93.90</b>	<b>0.02</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>1,431.24</b>	<b>0.18</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(1,337.34)</b>	<b>(0.16)</b>	
								<b>766,367.20</b>	<b>100.00</b>	<b>813,933.11</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร