

กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไปรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>263,843.73</b>	<b>100.00</b>	<b>263,843.73</b>	<b>88.90</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>263,843.73</b>	<b>100.00</b>	<b>263,843.73</b>	<b>88.90</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน</b>								<b>263,843.73</b>	<b>100.00</b>	<b>263,843.73</b>	<b>88.90</b>
COMWPSC	Edgewood L Select - US Select Growth					0.34	153,467.85	58.17	153,467.85	51.70	
WELGQDU	Wellington Global Quality Growth Fund USD Class D Accumulating Unhedged					121.36	110,375.88	41.83	110,375.88	37.20	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>32,970.83</b>	<b>11.11</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>32,970.83</b>	<b>11.11</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		32,500.93		32,501.77	10.95	
BANK DEPOSIT FCD-USD							473.03		469.06	0.16	
<b>การถือพันธบัตรของรายการในอนาคตโดยอิงสัญญาล่วงหน้า</b>										<b>389.49</b>	<b>0.15</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>389.49</b>	<b>0.15</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(494.88)</b>	<b>(0.16)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>328.83</b>	<b>0.11</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(823.70)</b>	<b>(0.27)</b>
								<b>263,843.73</b>	<b>100.00</b>	<b>296,709.17</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร