

กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								595,802.83	100.00	595,802.83	96.02
หน่วยลงทุน								595,802.83	100.00	595,802.83	96.02
						595,802.83	100.00	595,802.83	96.02		
AWFZIAU	AXA World Funds Global Factors - Sustainable Equity I USD					77.22	595,802.83	100.00	595,802.83	96.02	
เงินฝากธนาคาร										39,387.17	6.35
ประเภทออมทรัพย์										39,385.17	6.35
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		28,317.35		28,352.30	4.57	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*		10,752.02		11,032.87	1.78	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(10,412.65)	(1.68)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(10,412.65)	(1.68)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(4,354.70)	(0.69)
สินทรัพย์อื่น										6.82	0.00
หนี้สินอื่น										(4,361.52)	(0.69)
								595,802.83	100.00	620,422.65	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร