

กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์
 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								96,762.54	100.00	96,762.54	88.35
หน่วยลงทุน								96,762.54	100.00	96,762.54	88.35
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								96,762.54	100.00	96,762.54	88.35
LMVPAU	Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class US\$ Distributing (A)					11.55	75,335.11	77.86	75,335.11	68.79	
VERGLFO	Veritas Global Focus A USD					13.99	21,427.43	22.14	21,427.43	19.56	
เงินฝากธนาคาร										20,398.47	18.62
ประเภทออมทรัพย์										20,398.47	18.62
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		19,744.14		19,745.59	18.03	
BANK DEPOSIT FCD-USD							654.85		650.32	0.59	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*		2.44		2.56	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(1,355.35)	(1.25)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(132.50)	(0.13)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(1,222.85)	(1.12)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(6,269.71)	(5.72)
สินทรัพย์อื่น										34.96	0.03
หนี้สินอื่น										(6,304.67)	(5.75)
								96,762.54	100.00	109,535.95	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร