

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์
 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								357,331.17	100.00	357,331.17	95.46
หน่วยลงทุน								357,331.17	100.00	357,331.17	95.46
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								357,331.17	100.00	357,331.17	95.46
JANGLII	Janus Capital Funds PLC-Global Life Sciences Fund I USD Acc					196.65	357,331.17	100.00	357,331.17	95.46	
เงินฝากธนาคาร										24,369.87	6.51
ประเภทออมทรัพย์										24,369.87	6.51
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		19,877.54		19,887.91	5.31	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*		4,386.94		4,479.96	1.20	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(6,911.56)	(1.85)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(6,911.56)	(1.85)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(467.45)	(0.12)
สินทรัพย์อื่น										3.83	0.00
หนี้สินอื่น										(471.28)	(0.12)
								357,331.17	100.00	374,322.03	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร