

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								188,829.54	100.00	188,829.54	95.62
หน่วยลงทุน								188,829.54	100.00	188,829.54	95.62
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								188,829.54	100.00	188,829.54	95.62
JANGLII						103.92	188,829.54	100.00	188,829.54	95.62	
Janus Capital Funds PLC-Global Life Sciences Fund I USD Acc											
เงินฝากธนาคาร										12,487.88	6.33
ประเภทออมทรัพย์										12,485.88	6.33
BAY - S/A		AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		6,523.97		6,531.02	3.31	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
BANK DEPOSIT-US D					Aa2*		5,989.15		5,954.87	3.02	
BANK DEPOSIT-US D											
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A		AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(3,503.85)	(1.77)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(3,503.85)	(1.77)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(366.21)	(0.18)
สินทรัพย์อื่น										1.76	0.00
หนี้สินอื่น										(367.96)	(0.18)
								188,829.54	100.00	197,447.36	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร