# กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์

## รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

## ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

| | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS | FITCH | S&P | Moody's | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ** | | | | | | | | | **202,357.06** | **100.00** | **202,357.06** | **93.83** |
| **หน่วยลงทุน** | | | | | | | | | **148,224.02** | **73.25** | **148,224.02** | **68.73** |
| **การแพทย์** | | | | | | | | | **18,518.38** | **9.15** | **18,518.38** | **8.59** |
| WGHCEPB | WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY PORTFOLIO | | | | | | | 12.73 | 18,518.38 | 9.15 | 18,518.38 | 8.59 |
| **ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน** | | | | | | | | | **129,705.64** | **64.10** | **129,705.64** | **60.14** |
| LGLUHRA | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund US$ Hedged Retail Accumulating Class | | | | | | | 224.15 | 128,879.41 | 63.69 | 128,879.41 | 59.76 |
| JANGLA1 | Janus Capital Funds PLC - Global Life Sciences Fund | | | | | | | 0.55 | 826.23 | 0.41 | 826.23 | 0.38 |
| **ตราสารทุน** | | | | | | | | | **54,133.05** | **26.75** | **54,133.05** | **25.10** |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | | | | | | | 5.05 | 54,133.05 | 26.75 | 54,133.05 | 25.10 |
| **เงินฝากธนาคาร** | | | | | | | | | | | **19,109.21** | **8.86** |
| **ประเภทออมทรัพย์** | | | | | | | | | | | **19,109.21** | **8.86** |
| KBANK - S/A | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | F1+(tha) | BBB+* | Baa1* | | 16,366.86 | | | 16,371.57 | 7.59 |
| BANK DEPOSIT FCD-USD | | | | | | | | 2,017.16 | | | 2,056.76 | 0.95 |
| BANK DEPOSIT-USD | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | F1+(tha) | BBB+* | Baa1* | | 652.77 | | | 680.88 | 0.32 |
| **การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า** | | | | | | | | | | | **(4,459.93)** | **(2.08)** |
| **สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า** | | | | | | | | | | | **(570.35)** | **(0.26)** |
| **สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า** | | | | | | | | | | | **(3,889.58)** | **(1.82)** |
| **สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น** | | | | | | | | | | | **(1,325.97)** | **(0.61)** |
| **สินทรัพย์อื่น** | | | | | | | | | | | **127.43** | **0.06** |
| **หนี้สินอื่น** | | | | | | | | | | | **(1,453.40)** | **(0.67)** |
| | | | | | | | | | **202,357.06** | **100.00** | **215,680.38** | **100.00** |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร