

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>94,107.97</b>	<b>100.00</b>	<b>94,107.97</b>	<b>96.43</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>94,107.97</b>	<b>100.00</b>	<b>94,107.97</b>	<b>96.43</b>
<b>อสังหาริมทรัพย์</b>								<b>94,107.97</b>	<b>100.00</b>	<b>94,107.97</b>	<b>96.43</b>
AWFGFPI						18.93	94,107.97	100.00	94,107.97	96.43	
	AXA World Funds Global Flexible Property I Capitalisation USD										
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>5,142.80</b>	<b>5.27</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>5,140.80</b>	<b>5.27</b>
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	3,401.50			3,422.51	3.51	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	1,714.65			1,718.29	1.76	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(1,566.03)</b>	<b>(1.60)</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(1,566.03)</b>	<b>(1.60)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(99.45)</b>	<b>(0.10)</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(99.45)</b>	<b>(0.10)</b>
								<b>94,107.97</b>	<b>100.00</b>	<b>97,585.29</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร