

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อีควิตี้  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 28 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								60,488.12	100.00	60,488.12	87.25
หน่วยลงทุน								60,488.12	100.00	60,488.12	87.25
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน								60,488.12	100.00	60,488.12	87.25
SCJLCCA	Schroder International Selection Fund-Japanese Opportunities					100.22	60,488.12	100.00	60,488.12	87.25	
เงินฝากธนาคาร										5,055.01	7.29
ประเภทออมทรัพย์										5,055.01	7.29
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	4,899.51			4,901.31	7.07	
BANK DEPOSIT FCD-JPY						154.21			153.70	0.22	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										3,862.95	5.58
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(207.55)	(0.30)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										4,070.50	5.88
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(90.91)	(0.12)
หนี้สินอื่น										(90.91)	(0.12)
								60,488.12	100.00	69,315.17	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร