

กองทุนเปิดธนาชาติ Multi Asset Portfolio
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								39,756.01	100.00	39,756.01	95.38
หน่วยลงทุน								39,756.01	100.00	39,756.01	95.38
ประเภทกองทุนรวมผสม								39,756.01	100.00	39,756.01	95.38
JPGIAHA	JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund					2.80	20,198.59	50.81	20,198.59	48.45	
MGAFUDD	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Class D2 USD					7.42	19,557.42	49.19	19,557.42	46.93	
เงินฝากธนาคาร										2,818.04	6.77
ประเภทออมทรัพย์										2,818.04	6.77
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		1,497.80		1,498.51	3.60	
BANK DEPOSIT FCD-USD							1,289.84		1,319.53	3.17	
การมีงักความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(808.22)	(1.94)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(808.22)	(1.94)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(89.68)	(0.21)
สินทรัพย์อื่น										0.00	0.00
หนี้สินอื่น										(89.68)	(0.21)
								39,756.01	100.00	41,676.15	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร