

กองทุนเปิดธนาชาติพรีเมียมแบรนด์ส์ฟีนด์
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								452,579.43	100.00	452,579.43	95.44
หน่วยลงทุน								452,579.43	100.00	452,579.43	95.44
								452,579.43	100.00	452,579.43	95.44
PFPREMI	PICTET FUNDS(LUX) - PREMIUM BRANDS-I-USD					40.12	452,579.43	100.00	452,579.43	95.44	
เงินฝากธนาคาร										30,188.15	6.36
ประเภทออมทรัพย์										30,188.15	6.36
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		30,110.60			30,122.90	6.35	
BANK DEPOSIT FCD-USD						63.34			65.25	0.01	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(7,665.50)	(1.61)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(7,665.50)	(1.61)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(879.80)	(0.19)
หนี้สินอื่น										(879.80)	(0.19)
								452,579.43	100.00	474,222.28	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร