

กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่ง-H
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันอันติ/) มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								286,357.13	100.00	286,357.13	97.39
การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์								286,357.13	100.00	286,357.13	97.39
โลหะมีค่า								286,357.13	100.00	286,357.13	97.39
GOLD BULLION 999.9	ทองคำแท่ง 99.99%					4.37	286,357.13	100.00	286,357.13	97.39	
เงินฝากธนาคาร										13,163.67	4.48
ประเภททองคำ										13,161.67	4.48
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	13,151.31			13,161.67	4.48	
ประเภทกระดาษวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(5,070.81)	(1.73)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										8.46	0.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(5,079.27)	(1.73)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(412.78)	(0.14)
หนี้สินอื่น										(412.78)	(0.14)
								286,357.13	100.00	294,037.20	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร