

กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่ง-UH
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร) มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								143,178.56	100.00	143,178.56	93.97
การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์								143,178.56	100.00	143,178.56	93.97
โลหะมีค่า								143,178.56	100.00	143,178.56	93.97
GOLD BULLION 999.9	ทองคำแห่ง 99.99%					2.19	143,178.56	100.00	143,178.56	93.97	
เงินฝากธนาคาร										11,481.75	7.54
ประเภทออมทรัพย์										11,479.75	7.54
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	11,475.07			11,479.75	7.54	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(2,316.15)	(1.51)
หนี้สินอื่น										(2,316.15)	(1.51)
								143,178.56	100.00	152,344.17	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร