

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันอันตรา/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								162,129.59	100.00	162,129.59	96.73
<b>การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์</b>								162,129.59	100.00	162,129.59	96.73
<b>โลหะมีค่า</b>								162,129.59	100.00	162,129.59	96.73
GOLD BULLION	ทองคำแท่ง 99.99%					2.48	162,129.59	100.00	162,129.59	96.73	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										9,516.56	5.68
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										9,514.56	5.68
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		9,509.11		9,514.56	5.68	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
<b>การมีองค์ความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										(3,887.67)	(2.32)
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										(266.49)	(0.16)
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										(3,621.18)	(2.16)
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										(158.46)	(0.09)
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										5.20	0.00
<b>หนี้สินอื่น</b>										(163.66)	(0.09)
								162,129.59	100.00	167,600.01	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร