

กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันอันต์)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								69,483.72	100.00	69,483.72	93.37
การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์								69,483.72	100.00	69,483.72	93.37
โลหะมีค่า								69,483.72	100.00	69,483.72	93.37
GOLD BULLION	ทองคำแท่ง 99.99%					1.06	69,483.72	100.00	69,483.72	93.37	
เงินฝากธนาคาร										4,999.30	6.72
ประเภทออมทรัพย์										4,997.30	6.72
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		4,994.63		4,997.30	6.72	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(64.21)	(0.09)
สินทรัพย์อื่น										1.68	0.00
หนี้สินอื่น										(65.89)	(0.09)
								69,483.72	100.00	74,418.81	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร