

กองทุนเปิดธนชาตเอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								262,445.15	100.00	262,445.15	99.44
หน่วยลงทุน								262,445.15	100.00	262,445.15	99.44
อสังหาริมทรัพย์								262,445.15	100.00	262,445.15	99.44
BIARESA		B&I Asian Real Estate Securities Fund A					33.43	262,445.15	100.00	262,445.15	99.44
เงินฝากธนาคาร										12,765.06	4.83
ประเภทออมทรัพย์										12,763.06	4.83
BANK DEPOSIT-US D		BANK DEPOSIT-USD					8,862.16			9,088.17	3.44
BAY - S/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					3,665.90			3,674.89	1.39
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(10,774.54)	(4.08)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										432.06	0.17
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(11,206.60)	(4.25)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(526.18)	(0.19)
สินทรัพย์อื่น										12.10	0.00
หนี้สินอื่น										(538.28)	(0.19)
								262,445.15	100.00	263,909.49	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร