

กองทุนเปิดธนาชาตยุโรป อีควิตี้  
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						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>29,073.27</b>	<b>100.00</b>	<b>29,073.27</b>	<b>99.08</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>29,073.27</b>	<b>100.00</b>	<b>29,073.27</b>	<b>99.08</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>29,073.27</b>	<b>100.00</b>	<b>29,073.27</b>	<b>99.08</b>
IGSEUIA	Ninety-One GSF European Eq I Acc EUR					18.17	29,073.27	100.00	29,073.27	99.08	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>900.92</b>	<b>3.07</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>900.92</b>	<b>3.07</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					891.61			893.00	3.04	
BANK DEPOSIT FCD-EUR						7.94			7.92	0.03	
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(278.61)</b>	<b>(0.96)</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>16.13</b>	<b>0.05</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(294.74)</b>	<b>(1.01)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(348.29)</b>	<b>(1.19)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>148.86</b>	<b>0.51</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(497.15)</b>	<b>(1.70)</b>
								<b>29,073.27</b>	<b>100.00</b>	<b>29,347.29</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร