

กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity Fund
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								539,022.05	100.00	539,022.05	98.13
หน่วยลงทุน								539,022.05	100.00	539,022.05	98.13
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน								539,022.05	100.00	539,022.05	98.13
COMWSPC	Edgewood L Select - US Select Growth					0.80	356,748.40	66.18	356,748.40	64.94	
EAGGECU	EastSpring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - C					143.47	92,461.65	17.15	92,461.65	16.84	
WELGDGA	Wellington Global Quality Growth \$ S Acc UnH					52.34	89,812.00	16.66	89,812.00	16.35	
เงินฝากธนาคาร										17,438.84	3.17
ประเภทออมทรัพย์										17,438.84	3.17
BANK DEPOSIT FCD-USD						13,128.11			13,076.90	2.38	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					4,336.69			4,361.94	0.79	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(5,533.55)	(1.00)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										84.30	0.02
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(5,617.86)	(1.02)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(1,729.39)	(0.30)
สินทรัพย์อื่น										518.59	0.10
หนี้สินอื่น										(2,247.98)	(0.40)
								539,022.05	100.00	549,197.94	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร