

กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							<b>532,648.92</b>	<b>100.00</b>	<b>532,648.92</b>	<b>98.21</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>							<b>532,648.92</b>	<b>100.00</b>	<b>532,648.92</b>	<b>98.21</b>	
AWFZIAU	AXA World Funds Global Factors - Sustainable Equity I USD					53.80	532,648.92	100.00	532,648.92	98.21	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>22,173.86</b>	<b>4.09</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>22,171.86</b>	<b>4.09</b>	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					19,580.87			19,612.46	3.62	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-US D				Aa2*	2,539.48			2,559.40	0.47	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>									<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>									<b>(6,208.07)</b>	<b>(1.13)</b>	
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>									<b>(5.20)</b>	<b>0.00</b>	
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>									<b>(6,202.87)</b>	<b>(1.13)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>(6,307.79)</b>	<b>(1.17)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>9.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(6,317.73)</b>	<b>(1.17)</b>	
							<b>532,648.92</b>	<b>100.00</b>	<b>542,306.92</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร