

กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวก्यू ฟินด์
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								57,581.39	100.00	57,581.39	98.60
หน่วยลงทุน								57,581.39	100.00	57,581.39	98.60
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน								57,581.39	100.00	57,581.39	98.60
PAEUVIU		BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity I USD					4.82	38,794.34	67.37	38,794.34	66.43
VERGLFO		Veritas Global Focus A USD					9.66	18,270.84	31.73	18,270.84	31.29
LMVPAU		FTGF ClearBridge Value Fund Premier Class US\$ Distributing (A)					0.06	516.21	0.90	516.21	0.88
เงินฝากธนาคาร										1,440.62	2.47
ประเภทออมทรัพย์										1,440.62	2.47
KBANK - S/A		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,380.26			1,381.76	2.37
BANK DEPOSIT FCD-USD							58.27			58.85	0.10
การมีงักความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(432.03)	(0.74)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(432.03)	(0.74)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(198.61)	(0.33)
สินทรัพย์อื่น										18.42	0.03
หนี้สินอื่น										(217.02)	(0.36)
								57,581.39	100.00	58,391.37	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร