

กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่ง-H
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันธบัตร/) มูลค่าหน่วย (พันธบัตร)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								374,467.47	100.00	374,467.47	97.84
การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์								374,467.47	100.00	374,467.47	97.84
โลหะมีค่า								374,467.47	100.00	374,467.47	97.84
GOLD BULLION	ทองคำแห่ง 99.99%					4.69	374,467.47	100.00	374,467.47	97.84	
เงินฝากธนาคาร										8,583.48	2.24
ประเภทออมทรัพย์										8,581.48	2.24
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					8,557.89			8,581.48	2.24	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การมีองค์ความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										236.24	0.06
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										236.24	0.06
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(573.21)	(0.14)
สินทรัพย์อื่น										0.00	0.00
หนี้สินอื่น										(573.21)	(0.14)
								374,467.47	100.00	382,713.98	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร