

กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่ง-UH
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันอันเช่)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								307,781.48	100.00	307,781.48	96.85
การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์								307,781.48	100.00	307,781.48	96.85
โลหะมีค่า								307,781.48	100.00	307,781.48	96.85
GOLD BULLION	ทองคำแท่ง 99.99% 999.9					3.86	307,781.48	100.00	307,781.48	96.85	
เงินฝากธนาคาร										10,384.93	3.27
ประเภทออมทรัพย์										10,382.93	3.27
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					10,348.50			10,382.93	3.27	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(381.61)	(0.12)
หนี้สินอื่น										(381.61)	(0.12)
								307,781.48	100.00	317,784.80	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร