

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								310,318.74	100.00	310,318.74	98.11
หน่วยลงทุน								310,318.74	100.00	310,318.74	98.11
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน								310,318.74	100.00	310,318.74	98.11
JANGLII	Janus Capital Funds PLC-Global Life Sciences Fund I USD Acc					127.74	310,318.74	100.00	310,318.74	98.11	
เงินฝากธนาคาร										16,136.13	5.10
ประเภทออมทรัพย์										16,134.13	5.10
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					9,480.08			9,503.30	3.00	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-US D				Aa2*	6,651.94			6,630.83	2.10	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(3,176.02)	(1.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(3,176.02)	(1.00)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(7,014.37)	(2.21)
สินทรัพย์อื่น										519.34	0.16
หนี้สินอื่น										(7,533.72)	(2.37)
								310,318.74	100.00	316,264.47	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร