

กองทุนเปิดธนาชาติ Multi Asset Portfolio
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								37,805.13	100.00	37,805.13	97.88
หน่วยลงทุน								37,805.13	100.00	37,805.13	97.88
ประเภทกองทุนรวมผสม								37,805.13	100.00	37,805.13	97.88
MGAFUDD		BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Class D2 USD					9.28	29,273.20	77.43	29,273.20	75.79
JPGIAHA		JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund					1.06	8,531.93	22.57	8,531.93	22.09
เงินฝากธนาคาร										1,375.36	3.56
ประเภทออมทรัพย์										1,375.36	3.56
KBANK - S/A		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,271.58			1,273.31	3.30
BANK DEPOSIT FCD-USD							100.98			102.05	0.26
การมีองค์ความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(495.70)	(1.28)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(495.70)	(1.28)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(64.90)	(0.16)
สินทรัพย์อื่น										13.63	0.04
หนี้สินอื่น										(78.52)	(0.20)
								37,805.13	100.00	38,619.89	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร