eastspring investments
A Prudential plc company

กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									**388,416.92**	**100.00**	**388,416.92**	**100.49**
หน่วยลงทุน									**388,416.92**	**100.00**	**388,416.92**	**100.49**
									388,416.92	**100.00**	**388,416.92**	**100.49**
PFPREMI	PICTET FUNDS(LUX) - PRMIUM BRANDS-I-USD							28.27	388,416.92	100.00	388,416.92	100.49
เงินฝากธนาคาร											**13,290.05**	**3.44**
ประเภทออมทรัพย์											**13,290.05**	**3.44**
BANK DEPOSIT FCD-USD								7,237.48			7,294.12	1.89
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							5,972.68			5,995.93	1.55
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											**(14,498.75)**	**(3.75)**
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											**217.24**	**0.06**
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											**(14,715.99)**	**(3.81)**
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											**(716.22)**	**(0.18)**
สินทรัพย์อื่น											**3,666.32**	**0.95**
หนี้สินอื่น											**(4,382.54)**	**(1.13)**
									388,416.92	**100.00**	**386,492.01**	**100.00**

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร