

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อีควิตี้  
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						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>34,721.17</b>	<b>100.00</b>	<b>34,721.17</b>	<b>97.38</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>34,721.17</b>	<b>100.00</b>	<b>34,721.17</b>	<b>97.38</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน</b>								<b>34,721.17</b>	<b>100.00</b>	<b>34,721.17</b>	<b>97.38</b>
ESJDCJJ		Eastspring Investment Japan Dynamic Class CJ					67.95	34,721.17	100.00	34,721.17	97.38
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>1,979.29</b>	<b>5.56</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>1,979.29</b>	<b>5.56</b>
KBANK - S/A		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,206.21			1,210.37	3.40
BANK DEPOSIT FCD-JPY							771.45			768.92	2.16
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(10.42)</b>	<b>(0.03)</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>24.09</b>	<b>0.07</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(34.51)</b>	<b>(0.10)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(1,041.78)</b>	<b>(2.91)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(1,042.08)</b>	<b>(2.91)</b>
								<b>34,721.17</b>	<b>100.00</b>	<b>35,648.27</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร