

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								726,590.85	100.00	726,590.85	96.02
<b>หน่วยลงทุน</b>								726,590.85	100.00	726,590.85	96.02
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								726,590.85	100.00	726,590.85	96.02
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					641.09	726,590.85	100.00	726,590.85	96.02	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										56,235.68	7.43
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										56,233.68	7.43
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	54,071.60			54,095.49	7.15	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	2,119.49			2,138.19	0.28	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										(22,761.66)	(3.00)
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										711.92	0.10
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										(23,473.57)	(3.10)
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										(3,462.65)	(0.45)
<b>หนี้สินอื่น</b>										(3,462.65)	(0.45)
								726,590.85	100.00	756,602.23	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร