

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟินด์
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						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								431,318.60	100.00	431,318.60	73.74
หน่วยลงทุน								431,318.60	100.00	431,318.60	73.74
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								398,963.40	92.50	398,963.40	68.21
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					556.08	301,037.41	69.79	301,037.41	51.47	
SSGAIUH	State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged					243.15	97,926.00	22.70	97,926.00	16.74	
							32,355.20	7.50	32,355.20	5.53	
PGTRBUI	PGIM Global Total Return Bond Fund I USD Acc					8.83	32,355.20	7.50	32,355.20	5.53	
เงินฝากธนาคาร										171,430.47	29.31
ประเภทออมทรัพย์										171,430.47	29.31
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		150,493.53		150,510.15	25.73	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*		20,746.64		20,920.32	3.58	
การมีองค์ความเรียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(17,292.47)	(2.96)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(2,851.75)	(0.49)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(14,440.72)	(2.47)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(565.66)	(0.09)
สินทรัพย์อื่น										0.00	0.00
หนี้สินอื่น										(565.66)	(0.09)
								431,318.60	100.00	584,890.95	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร