

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

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>								59,598.72	100.00	59,598.72	93.80
<b>หน่วยลงทุน</b>								59,598.72	100.00	59,598.72	93.80
FTABIAU						158.91	59,598.72	100.00	59,598.72	93.80	
	Franklin Global Aggregate Bond Fund I(acc)USD										
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										4,984.75	7.84
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										4,982.75	7.84
BAY - S/A						4,773.69			4,777.79	7.52	
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*						
BANK DEPOSIT-US D						199.09			204.96	0.32	
	JPMORGAN CHASE BANK N.A., SINGAPORE BRANCH										
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										2.00	0.00
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*						
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										(914.93)	(1.44)
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										(914.93)	(1.44)
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										(128.80)	(0.20)
<b>หนี้สินอื่น</b>										(128.80)	(0.20)
								59,598.72	100.00	63,539.74	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร