

กองทุนเปิดตราสารหนี้โลกอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

| ชื่อหลักทรัพย์  | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%)  | อันดับความน่าเชื่อถือ |          |       |         | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย)/<br>มูลค่าหน่วยตัว<br>(พันบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดไม่รวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|---|---|-----------------------|----------|-------|---------|-----------------|---|--|------------------------|---|---|
|   |   | TRIS                  | FITCH    | S&P   | Moody's |                 |   |  |                        |   |   |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ                          |   |                       |          |       |         |                 |   | 181,757.43   | 100.00                 | 181,757.43  | 95.21                                     |
| หน่วยลงทุน  |   |                       |          |       |         |                 |   | 181,757.43   | 100.00                 | 181,757.43  | 95.21                                     |
| ประเภทกองทุนรวมผสม                                      |   |                       |          |       |         |                 |   | 181,757.43   | 100.00                 | 181,757.43  | 95.21                                     |
| JPGIAHD   | JPMorgan Investment<br>Funds-Global Income<br>Fund -A USD HDG D |                       |          |       |         | 41.21           | 181,757.43  | 100.00   | 181,757.43             | 95.21   |   |
| เงินฝากธนาคาร   |   |                       |          |       |         |                 |   |  |                        | 12,522.33   | 6.56                                      |
| ประเภทออมทรัพย์   |   |                       |          |       |         |                 |   |  |                        | 12,522.33   | 6.56                                      |
|   | BANK<br>DEPOSIT<br>FCD-USD                                      |                       |          |       |         | 8,557.05        |   |  | 8,782.68               | 4.60  |   |
|   | KBANK - S/A<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน)                   |                       | F1+(tha) | BBB+* | Baa1*   | 3,736.63        |   |  | 3,739.65               | 1.96  |   |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า |   |                       |          |       |         |                 |   |  |                        | (3,011.81)  | (1.57)                                    |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                       |   |                       |          |       |         |                 |   |  |                        | (3,011.81)  | (1.57)                                    |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น                             |   |                       |          |       |         |                 |   |  |                        | (402.44)  | (0.20)                                    |
| สินทรัพย์อื่น   |   |                       |          |       |         |                 |   |  |                        | 0.27  | 0.00                                      |
| หนี้สินอื่น   |   |                       |          |       |         |                 |   |  |                        | (402.71)  | (0.20)                                    |
|   |   |                       |          |       |         |                 |   | 181,757.43   | 100.00                 | 190,865.71  | 100.00                                    |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร