

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟินด์  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>388,073.35</b>	<b>100.00</b>	<b>388,073.35</b>	<b>105.09</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>388,073.35</b>	<b>100.00</b>	<b>388,073.35</b>	<b>105.09</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>275,174.41</b>	<b>70.91</b>	<b>275,174.41</b>	<b>74.52</b>
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					431.60	273,296.24	70.42	273,296.24	74.01	
SSGAIUH	State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged					4.29	1,878.17	0.48	1,878.17	0.51	
							<b>112,898.94</b>	<b>29.09</b>	<b>112,898.94</b>	<b>30.57</b>	
IB01	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc)					18.80	74,925.78	19.31	74,925.78	20.29	
PGTRBUI	PGIM Global Total Return Bond Fund I USD Acc					9.26	37,973.16	9.79	37,973.16	10.28	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>9,243.74</b>	<b>2.51</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>9,243.74</b>	<b>2.51</b>
	BANK DEPOSIT FCD-USD					8,753.12			8,740.07	2.37	
	KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					475.07			500.10	0.14	
	BANK DEPOSIT-US D				Aa2*	3.45			3.58	0.00	
<b>การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(18,924.70)</b>	<b>(5.12)</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>2,761.20</b>	<b>0.75</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(21,685.89)</b>	<b>(5.87)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(9,166.06)</b>	<b>(2.48)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>0.49</b>	<b>0.00</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(9,166.55)</b>	<b>(2.48)</b>
								<b>388,073.35</b>	<b>100.00</b>	<b>369,226.34</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร