

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร							
1 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,197,026.39	2.04%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน							
1 PIMCO GIS Global Bond Fund	PIMGBAI	55,643,769.93	94.62%				
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง							
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		2,604,606.73	4.43%				
(ณ) ทรัพย์สินอื่น							
1 ทรัพย์สินอื่น		11,743.57	0.02%				
(ก) หนี้สินอื่น							
1 หนี้สินอื่น		-650,103.69	-1.11%				
		58,807,042.93	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 28 ธันวาคม 2566