

กองทุนเปิด เอเชียเน เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ บันผล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	483,078.08	1.44
อื่นๆ	-28,386.82	-0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	34,285,373.80	102.40
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	34,285,373.80	102.40
หน่วยลงทุน	34,285,373.80	102.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,256,752.88	-3.75
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,256,752.88	-3.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	33,483,312.18	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -