

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,432,297.43	3.13
อื่นๆ	-643,137.98	-0.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
หุ้นกู้	13,789,797.96	12.57
Rate A-	6,813,526.05	6.21
Rate BBB+	6,976,271.91	6.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
หุ้นกู้	26,790,090.28	24.41
Rate A3	6,576,245.03	5.99
Rate Baa1	6,682,650.60	6.09
Rate BBB+	6,920,302.31	6.31
Rate BBB	6,610,892.34	6.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ INDONESIA		
หุ้นกู้	7,936,505.91	7.23
Rate BBB	7,936,505.91	7.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ ISLE OF MAN		
หุ้นกู้	6,864,591.16	6.26
Rate BBB	6,864,591.16	6.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ KOREA		
หุ้นกู้	13,320,932.75	12.14
Rate BBB+	6,754,432.26	6.15
Rate BBB-	6,566,500.49	5.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ NETHERLANDS		
หุ้นกู้	11,443,571.38	10.43
Rate BBB	4,511,449.87	4.11
Rate BBB-	6,932,121.51	6.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
หุ้นกู้	14,980,841.11	13.65
Rate BBB+	8,470,636.65	7.72
Rate BBB	6,510,204.46	5.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ VIRGIN ISLANDS		
หุ้นกู้	13,427,767.69	12.24
Rate A	6,764,565.12	6.16

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ VIRGIN ISLANDS		
หุ้นกู้	13,427,767.69	12.24
Rate Baa1	6,663,202.57	6.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,600,596.00	-1.46
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,600,596.00	-1.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	109,742,661.69	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -