

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		3,702,336.96	3.62
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	8,979.20	0.01
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-	3,693,357.76	3.61
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		95,974,960.95	93.79
MINEJESA CAPITAL BV	Baa3	6,831,354.07	6.68
PERTAMINA PT	Baa3	8,232,979.78	8.05
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT	Baa3	4,646,295.61	4.54
MINMETALS BOUNTEOUS FINA	BBB+	6,805,863.72	6.65
PTT PUBLIC CO LTD	AA+	8,467,678.90	8.28
SHOUGANG CORP	A-	6,891,111.60	6.73
DIANJIAN HAIXING	A3	6,691,012.92	6.54
VANKE REAL ESTATE HK	Baa2	7,029,053.67	6.87
HANWHA LIFE INSURANCE	A	6,838,666.16	6.68
HEUNGKUK LIFE INSURANCE	BBB	6,669,163.45	6.52
MINOR INTERNATIONAL PCL	NON	6,493,703.06	6.35
SHANGHAI COMMERCIAL BANK	A-	6,656,523.78	6.51
BLOSSOM JOY LTD	NON	6,723,315.28	6.57
CHINA CINDA FINANCE	BBB+	6,998,238.95	6.84
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0.00	0.00
	รวมทั้งหมด	99,677,297.91	