

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		1,817,880.55	1.82
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	8,980.96	0.01
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	1,808,899.59	1.81
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		100,047,070.41	100.33
MINEJESA CAPITAL BV	Baa3	7,055,729.48	7.08
PERTAMINA PT	Baa3	8,495,300.08	8.52
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT	Baa3	4,826,679.21	4.84
MINMETALS BOUNTEOUS FINA	BBB+	7,026,702.39	7.05
PTT PUBLIC CO LTD	AA+	8,696,315.99	8.72
SHOUGANG CORP	A-	7,230,687.63	7.25
DIANJIAN HAIXING	A3	7,020,236.27	7.04
VANKE REAL ESTATE HK	Baa2	7,264,250.15	7.28
HANWHA LIFE INSURANCE	A	7,210,210.02	7.23
HEUNGKUK LIFE INSURANCE	BBB	7,016,318.69	7.04
MINOR INTERNATIONAL PCL	NON	6,814,877.91	6.83
SHANGHAI COMMERCIAL BANK	A-	6,990,501.29	7.01
BLOSSOM JOY LTD	NON	7,065,924.28	7.09
CHINA CINDA FINANCE	BBB+	7,333,337.02	7.35
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0.00	0.00
	รวมทั้งหมด	101,864,950.96	