

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,853,240.85	4.28
อื่นๆ	-466,211.30	-0.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
หุ้นกู้	6,787,734.40	7.54
Rate A-	6,787,734.40	7.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
หุ้นกู้	26,565,156.08	29.53
Rate A3	6,746,535.12	7.50
Rate Baa1	13,414,061.50	29.82
Rate BBB+	6,404,559.46	7.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ INDIA		
หุ้นกู้	6,225,898.21	6.92
Rate BBB-	6,225,898.21	6.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ INDONESIA		
หุ้นกู้	13,899,143.18	15.45
Rate Baa2	6,318,486.91	7.02
Rate BBB	7,580,656.27	8.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ KOREA		
หุ้นกู้	6,756,482.42	7.51
Rate BBB-	6,756,482.42	7.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ NETHERLANDS		
หุ้นกู้	10,778,890.43	11.98
Rate BBB	4,394,032.02	4.88
Rate BBB-	6,384,858.41	7.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
หุ้นกู้	14,506,892.98	16.12
Rate BBB+	7,740,078.51	8.60
Rate BBB	6,766,814.47	7.52

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,067,529.30	1.19
สัญญาฟอเวิร์ด	1,067,529.30	1.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	89,974,756.55	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -