

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	196,493.20	0.02
ตั๋วแลกเงิน	847,661,378.50	71.98
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	128,871,023.22	10.94
หุ้นกู้		
จัดอันดับ TRIS		
A-	201,402,388.00	17.10
อื่น ๆ	(483,132.56)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,177,648,150.36	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	196,120.81	-	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	196,493.20
ตั๋วแลกเงิน	FORTUNE PARTS INDUSTRY PLC	-	100,000,000.00	27/04/2560	Non Rating (Issuer)	Non Rating	99,809,435.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	27/04/2560	TRIS (Issuer)	BBB	99,824,742.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	27/04/2560	TRIS (Issuer)	BBB	99,824,742.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	27/04/2560	Non Rating (Issuer)	Non Rating	99,192,414.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	27/04/2560	TRIS (Issuer)	BBB	49,877,431.50
ตั๋วแลกเงิน	PROPERTY PERFECT PUBLIC.CO., LTD.	-	200,000,000.00	27/04/2560	TRIS (Issuer)	BB+	199,490,432.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	27/04/2560	TRIS (Issuer)	BBB-	99,783,981.00
ตั๋วแลกเงิน	TPI POLENE PLC.	-	100,000,000.00	27/04/2560	TRIS (Issuer)	BBB+	99,858,201.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	129,000,000.00	27/04/2560			128,871,023.22
หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	27/04/2560	TRIS (Issuer)	A-	201,402,388.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้เพียงเล็กน้อย
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น