

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากประจำต่างประเทศ	153,626,848.62	18.02
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	459,841.52	0.05
ตั๋วแลกเงิน	358,397,657.20	42.05
<b>พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	32,908,501.23	3.86
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	4,474,906.99	0.53
<b>หุ้นกู้</b>		
<b>จัดอันดับ FITCH</b>		
AA(thai)	201,353,958.00	23.62
<b>จัดอันดับ TRIS</b>		
BBB+	100,755,517.00	11.82
อื่น ๆ	352,490.28	0.05
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>852,329,720.84</b>	<b>100.00</b>

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	459,794.92	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	459,841.52
เงินฝากประจำต่างประเทศ	BANK OF CHINA	-	4,400,000.00	28/08/2562	MOODY'S (Issuer)	A1	153,626,848.62
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	29/08/2562	TRIS (Issuer)	BBB	99,615,626.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	29/08/2562	TRIS (Issuer)	A-	149,515,476.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟู๊ดส์ กรุป จำกัด (มหาชน)	-	110,000,000.00	29/08/2562	TRIS (Issuer)	BBB-	109,266,555.20
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	33,000,000.00	29/08/2562			32,908,501.23
หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	28/08/2562	TRIS (Issuer)	BBB+	100,755,517.00
หุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	-	200,000,000.00	29/08/2562	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	201,353,958.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	163,336,533.72	0.53	28/08/2562	4,474,906.99
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	163,336,533.72	0.53	28/08/2562	4,474,906.99