

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	6,639,996.20	1.76
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	296,700,280.39	78.73
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
DISCRETIONARY		
COMCAST CORP	3,492,177.91	0.93
INFORMATION TECHNOLOGY		
MICROSOFT CORP	3,714,257.35	0.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ALPHABET INC-CL C	2,920,662.06	0.77
SAP GY NPV	3,833,613.29	1.02
ธนาคาร		
BANK OF AMERICA CORPORATE	1,691,845.50	0.45
MORGAN STANLEY PLC.	1,704,350.73	0.45
WELLS FARGO & COMPANY	1,596,803.70	0.42
ประกันภัยและประกันชีวิต		
AXA Funds Management SA(Luxembourg)	3,572,945.96	0.95
พาณิชย์		
AMAZON.COM INC	3,663,066.28	0.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,626,817.47	0.70
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	40,981,193.71	10.87
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	6,045,612.09	1.60
อื่น ๆ	(2,312,803.06)	(0.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	376,870,819.58	100.00

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	JPMorgan London	-	5,152.48	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	180,142.28
เงินฝากธนาคาร	JPMorgan London	-	210,384.43	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	6,459,853.92
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	2,626,489.82	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	2,626,817.47
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	41,000,000.00	11/07/2562			40,981,193.71

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูเอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	167,802,599.55	-	22/08/2562	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูเอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	158,939,846.61	1.45	22/08/2562	5,482,204.06
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูเอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	7,289,452.80	-	22/08/2562	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูเอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,798,406.46	0.05	22/08/2562	199,571.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูเอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	167,802,599.55	-	22/08/2562	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูเอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	7,289,452.80	-	22/08/2562	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูเอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	608,453.91	-	22/08/2562	14,948.91
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูเอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	153,498,934.36	0.09	22/10/2562	348,887.66