

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากประจำต่างประเทศ	9,593,984.45	7.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	833,342.03	0.67
เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร	10,029,808.22	8.01
ตั๋วแลกเงิน	49,705,227.50	39.70
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	54,930,700.55	43.88
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	444,931.26	0.36
อื่น ๆ	(340,994.09)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	125,196,999.92	100.00

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 3
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	833,328.35	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	833,342.03
เงินฝากประจำต่างประเทศ	BANK OF CHINA	-	309,120.00	21/10/2563	FITCH (Issuer)	A	9,593,984.45
ฝากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร	บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	21/10/2563	TRIS (Issuer)	BBB+	10,029,808.22
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	-	10,000,000.00	22/10/2563	TRIS (Issuer)	BBB	9,948,706.60
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	22/10/2563	TRIS (Issuer)	BBB+	9,947,403.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	22/10/2563	TRIS (Issuer)	A-	9,952,628.30
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	22/10/2563	TRIS (Issuer)	BBB+	9,931,943.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	22/10/2563	TRIS (Issuer)	BBB	9,924,545.80
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	55,000,000.00	22/10/2563			54,930,700.55

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
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วิทย์ 3
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	10,544,494.18	0.36	21/10/2563	444,931.26
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	10,544,494.18	0.36	21/10/2563	444,931.26