

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	890,267.48	2.98
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	12,439,855.14	41.61
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
BEST INC	579,725.84	1.94
Consumer Discretionary		
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	544,815.30	1.82
DISCRETIONARY		
COMCAST CORP	675,576.09	2.26
TAL EDUCATION GROUP-ADR	565,485.93	1.89
INFORMATION TECHNOLOGY		
ADOBE INC	591,418.10	1.98
MICROSOFT CORP	1,403,190.86	4.69
NVIDIA CORP	399,281.77	1.34
SALESFORCE.COM INC	585,645.68	1.96
SERVICENOW INC	784,138.59	2.62
VISA INC.	615,508.20	2.06
Medical Devices		
INTUITIVE SURGICAL INC	644,015.55	2.15
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ALPHABET INC-CL C	1,304,866.36	4.36
SAP GY NPV	612,584.82	2.05
TENCENT HOLDING LIMITED	863,011.71	2.89
การแพทย์		
ILLUMINA INC	1,079,294.68	3.61
ประกันภัยและประกันชีวิต		
AXA Funds Management SA(Luxembourg)	602,614.23	2.02
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD .	702,552.09	2.35
พาณิชย์		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	767,184.35	2.57
AMAZON.COM INC	1,433,458.93	4.79
สื่อและสิ่งพิมพ์		
FACEBOOK INC.	582,764.66	1.95

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	1,350,595.34	4.52
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(43,416.96)	(0.15)
อื่น ๆ	(76,529.41)	(0.26)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	29,897,905.33	100.00

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	2,000.00	-	TRIS (Issuer)	AAA	2,000.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	1,348,521.00	-	TRIS (Issuer)	AAA	1,348,595.34
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	JPMorgan London	-	11.15	-	Fitch(t) (Issuer)	A+(tha)	342.95
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	JPMorgan London	-	20.00	-	Fitch(t) (Issuer)	A+(tha)	5.67
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	JPMorgan London	-	29,097.53	-	Fitch(t) (Issuer)	A+(tha)	889,918.86

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	20,770,170.44	(0.15)	22/11/2562	(45,580.04)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	20,770,170.44	(0.15)	22/11/2562	(45,580.04)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	20,770,170.44	(0.15)	22/11/2562	(45,580.04)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,772,783.93	(0.01)	22/11/2562	(2,916.55)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,772,783.93	(0.01)	22/11/2562	(2,916.55)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,772,783.93	(0.01)	22/11/2562	(2,916.55)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,024,720.59	0.02	22/11/2562	5,079.63
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,024,720.59	0.02	22/11/2562	5,079.63
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,024,720.59	0.02	22/11/2562	5,079.63