

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b><u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u></b>		
เงินฝากธนาคาร	608,749.62	0.67
ตั๋วแลกเงิน	79,493,672.20	87.35
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
<b>Other</b>	10,990,150.49	12.08
อื่น ๆ	(86,872.19)	(0.10)
<b><u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u></b>	<b>91,005,700.12</b>	<b>100.00</b>

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	608,737.98	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	608,749.62
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	22/04/2564	TRIS (Issuer)	AA	19,938,908.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	22/04/2564	TRIS (Issuer)	BBB+	19,917,160.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอสเสท จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	22/04/2564	TRIS (Issuer)	BBB+	19,864,342.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	22/04/2564	TRIS (Issuer)	BBB-	19,773,260.60
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11,000,000.00	22/04/2564			10,990,150.49

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