

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพาสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	19,018,552.05	10.78
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ		
เงินทุนและหลักทรัพย์	216,674.50	0.12
หุ้นสามัญ		
Other	4,480,010.00	2.54
เงินทุนและหลักทรัพย์	19,273,997.00	10.92
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,998,400.00	2.83
ขนส่งและโลจิสติกส์	9,701,325.00	5.50
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	5,195,250.00	2.94
ธนาคาร	19,569,178.00	11.09
บริการเฉพาะกิจ	3,282,320.00	1.86
ประกันภัยและประกันชีวิต	5,581,750.00	3.16
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	20,816,800.00	11.80
พลังงานและสาธารณูปโภค	38,131,165.00	21.61
พาณิชย์	20,343,525.00	11.53
สื่อและสิ่งพิมพ์	4,904,400.00	2.78
อาหารและเครื่องดื่ม	3,675,450.00	2.08
อื่น ๆ	(2,768,427.42)	(1.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	176,420,369.13	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	19,018,248.41	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	19,018,552.05

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