

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไซน่า อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	431,408.24	0.02
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	1,840,745,926.60	67.67
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
Consumer Discretionary	483,478,969.05	17.77
DISCRETIONARY	12,697,240.50	0.47
INFORMATION TECHNOLOGY	104,860,167.42	3.85
Other	103,830,314.25	3.82
REAL ESTATE	52,981,283.62	1.95
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	78,072,441.72	2.87
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	29,197,042.78	1.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,571,715.20	0.09
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	8,929,741.18	0.33
อื่น ๆ	2,548,247.28	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,720,344,497.84	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อีควิตี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	2,571,289.65	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	2,571,715.20
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	81,626.03	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	427,774.11
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	108.79	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	3,634.13

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
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	323,159,962.08	(0.09)	24/02/2565	(2,381,724.93)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	323,159,962.08	(0.09)	24/02/2565	(2,381,724.93)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	323,159,962.08	(0.09)	24/02/2565	(2,381,724.93)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	453,274,512.47	0.13	28/04/2565	3,630,844.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	453,274,512.47	0.13	28/04/2565	3,630,844.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	453,274,512.47	0.13	28/04/2565	3,630,844.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	751,292,432.00	(0.02)	24/02/2565	(667,568.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	751,292,432.00	(0.02)	24/02/2565	(667,568.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	751,292,432.00	(0.02)	24/02/2565	(667,568.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	751,292,432.00	(0.02)	24/02/2565	(667,568.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	912,041,110.25	0.31	28/04/2565	8,348,189.93
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	912,041,110.25	0.31	28/04/2565	8,348,189.93
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	912,041,110.25	0.31	28/04/2565	8,348,189.93
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	912,041,110.25	0.31	28/04/2565	8,348,189.93