

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	2,025,012.77	0.76
หุ้นสามัญ		
Consumer Discretionary	6,709,381.05	2.53
Consumer Staples	8,872,498.15	3.34
DISCRETIONARY	12,458,181.45	4.69
Financials	37,070,895.14	13.96
INFORMATION TECHNOLOGY	12,213,070.80	4.60
Materials	16,561,367.06	6.24
REAL ESTATE	12,517,865.80	4.72
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
INFORMATION TECHNOLOGY	30,305,797.45	11.42
Materials	22,014,731.65	8.29
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	38,781,190.32	14.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	3,484,012.40	1.31
หุ้นสามัญ		
Other	12,456,720.00	4.69
เงินทุนและหลักทรัพย์	7,220,502.00	2.72
ขนส่งและโลจิสติกส์	7,589,425.00	2.86
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	11,481,750.00	4.32
พลังงานและสาธารณูปโภค	14,082,200.00	5.30
พาณิชย์	10,448,200.00	3.94
อื่น ๆ	(809,085.32)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	265,483,715.72	100.00

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟลิกซ์บีแอล พลัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	3,483,722.75	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	3,484,012.40
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	62,331,200.00	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	132,827.79
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	15,022.00	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	111,473.76
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	436,738.42	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	272,262.73
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	6,241.77	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	141,068.37
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	1,473.06	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	44,125.51
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	1,020,242,568.00	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	1,323,254.61

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