

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|---|-----------------------|---------------|
| <u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u> | | |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | 3,103.66 | 0.00 |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ | 306,404,011.31 | 98.19 |
| <u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u> | | |
| เงินฝากธนาคาร | 8,361,033.06 | 2.68 |
| ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 34,311.76 | 0.01 |
| อื่น ๆ | (2,765,200.06) | (0.88) |
| <u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u> | 312,037,259.73 | 100.00 |

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เบลธ์แคร์**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง | มูลค่าหน้าตัว | วันครบ กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | | มูลค่าตามราคา ตลาด |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | AGENCY | RATING | |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - | 8,360,851.73 | - | Fitch(t) (Issuer) | AA+(tha) | 8,361,033.06 |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | Kasikorn Bank Plc | - | 92.91 | - | Fitch(t) (Issuer) | F1+(tha) | 3,103.66 |

| 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 |

