

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|----------------------------------------|----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| เงินฝากธนาคาร | 8,862,558.76 | 27.54 |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ | | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 44,144.00 | 0.14 |
| หุ้นสามัญ | | |
| Materials | 421,200.00 | 1.31 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 4,842,115.00 | 15.05 |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 644,800.00 | 2.00 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 2,226,470.00 | 6.92 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 1,153,700.00 | 3.59 |
| ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | 1,810,445.00 | 5.63 |
| ธนาคาร | 2,586,525.00 | 8.04 |
| ธุรกิจการเกษตร | 402,570.00 | 1.25 |
| บรรจภัณฑ์ | 483,640.00 | 1.50 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 723,200.00 | 2.25 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 4,080,906.00 | 12.68 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 1,745,378.00 | 5.42 |
| พาณิชย์ | 2,338,900.00 | 7.27 |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 815,100.00 | 2.53 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 2,772,025.00 | 8.62 |
| อื่น ๆ | (3,778,348.06) | (11.75) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 32,175,328.70 | 100.00 |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง | มูลค่าหน้าตัว | วันครบ กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | | มูลค่าตามราคา ตลาด |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | AGENCY | RATING | |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - | 8,862,433.41 | - | Fitch(t) (Issuer) | AA+(tha) | 8,862,558.76 |

| 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 |