

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|--|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| เงินฝากธนาคาร | 50,415,338.91 | 18.95 |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ | | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 387,461.25 | 0.15 |
| หุ้นสามัญ | | |
| Materials | 3,520,080.00 | 1.32 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 41,483,297.50 | 15.59 |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 5,344,300.00 | 2.01 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 18,465,185.00 | 6.94 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 9,532,550.00 | 3.58 |
| ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | 16,639,955.00 | 6.25 |
| ธนาคาร | 21,365,250.00 | 8.03 |
| ธุรกิจการเกษตร | 3,003,726.00 | 1.13 |
| บรรจุภัณฑ์ | 3,993,240.00 | 1.50 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 5,987,200.00 | 2.25 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 33,748,522.00 | 12.68 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 14,992,687.00 | 5.63 |
| พาณิชย์ | 21,094,225.00 | 7.93 |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 6,735,300.00 | 2.53 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 20,835,145.00 | 7.83 |
| อื่น ๆ | (11,478,635.51) | (4.30) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 266,064,827.15 | 100.00 |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด | มูลค่าหน้าตัว | วันครบ กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | | มูลค่าตามราคา ตลาด |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | AGENCY | RATING | |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - | 50,413,394.84 | - | Fitch(t) (Issuer) | AA+(tha) | 50,415,338.91 |

| 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 |