

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากประจำต่างประเทศ	95,639,519.15	50.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	524,508.16	0.28
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(2,052,413.67)	(1.08)
ตั๋วเงินคลัง	9,990,313.60	5.26
ตั๋วแลกเงิน	74,715,317.75	39.36
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,992,979.58	5.79
อื่น ๆ	6,753.76	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	189,816,978.33	100.00

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	523,175.28	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	524,508.16
เงินฝากประจำต่างประเทศ	AL KHALIJ COMMERCIAL BANK	-	1,490,000.00	30/09/2564	Fitch(t) (Issuer)	A(thai)	47,868,413.00
เงินฝากประจำต่างประเทศ	Doha Bank QPSC	-	1,484,000.00	30/09/2564	FITCH (Issuer)	A	47,771,106.15
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	29/09/2564			9,990,313.60
ตัวแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	30/09/2564	TRIS (Issuer)	AA	19,949,554.80
ตัวแลกเงิน	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	01/10/2564	TRIS (Issuer)	BBB+	14,911,085.55
ตัวแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	01/10/2564	TRIS (Issuer)	BBB+	19,901,610.40
ตัวแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	-	20,000,000.00	30/09/2564	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	19,953,067.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11,000,000.00	02/09/2564			10,992,979.58

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
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	45,811,565.44	(0.57)	30/09/2564	(1,074,146.69)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	45,811,565.44	(0.57)	30/09/2564	(1,074,146.69)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	45,981,139.16	(0.52)	30/09/2564	(978,266.98)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	45,981,139.16	(0.52)	30/09/2564	(978,266.98)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	45,981,139.16	(0.52)	30/09/2564	(978,266.98)