

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564**

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b><u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u></b>		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	6,650,427.06	4.53
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	80,503,223.93	54.80
หุ้นสามัญ		
<b>Consumer Staples</b>	7,647,898.56	5.21
<b>DISCRETIONARY</b>	383,356.80	0.26
<b>Financials</b>	26,109,897.19	17.77
<b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>	3,824,547.84	2.60
<b>Materials</b>	5,058,305.28	3.44
<b>REAL ESTATE</b>	14,998,829.93	10.21
<b><u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u></b>		
เงินฝากธนาคาร	5,318,549.56	3.62
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(2,599,205.35)	(1.77)
อื่น ๆ	(1,004,007.13)	(0.68)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>146,891,823.67</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	5,318,449.89	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	5,318,549.56
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK NEW YORK	-	130,788.77	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	4,191,654.10
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE VIETNAM	-	1,766,359,884.00	-			2,458,772.96

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  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	85,578,231.93	(1.77)	07/09/2564	(2,599,205.35)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	85,578,231.93	(1.77)	07/09/2564	(2,599,205.35)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	85,578,231.93	(1.77)	07/09/2564	(2,599,205.35)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	85,578,231.93	(1.77)	07/09/2564	(2,599,205.35)