

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตรา โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

| รายละเอียดหลักทรัพย์                            | มูลค่าตามราคาตลาด     | ร้อยละ        |
|---|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>        |                       |               |
| เงินฝากธนาคาร                                   | 3,365,778.61          | 0.51          |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ                         | 3,989,724.12          | 0.61          |
| หุ้นสามัญต่างประเทศ                             |                       |               |
| <b>COMMUNICATIONS</b>                           | 65,445,997.28         | 10.01         |
| <b>Consumer Discretionary</b>                   | 131,793,908.90        | 20.16         |
| <b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>                   | 312,370,938.17        | 47.77         |
| <b>Medical Devices</b>                          | 64,377,749.31         | 9.85          |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  | 64,939,659.36         | 9.93          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>          |                       |               |
| เงินฝากธนาคาร                                   | 68,798,326.37         | 10.52         |
| ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 12,351,838.38         | 1.89          |
| อื่น ๆ  | (73,569,619.51)       | (11.26)       |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                     | <b>653,864,300.99</b> | <b>100.00</b> |

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตรา โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

| ประเภท                  | ผู้ออก                       | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/<br>ผู้สลักหลัง | มูลค่าหน้าตัว | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |          | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|                         |                              |                                  |               |                 | AGENCY                | RATING   |                       |
| เงินฝากธนาคาร           | Kasikorn Bank Plc            | -                                | 91,589.80     | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(tha) | 3,365,778.61          |
| เงินฝากธนาคาร           | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | -                                | 68,797,668.47 | -               | Fitch(t) (Issuer)     | AA+(tha) | 68,798,326.37         |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | Kasikorn Bank Plc            | -                                | 133,190.59    | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(tha) | 3,989,724.12          |

| 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 เอ็กซ์ตรา โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ประเภทสัญญา     | คู่สัญญา                       | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(Net Gain/Loss) |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 169,824,404.83    | -      | 21/01/2564  | -                              |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 169,824,404.83    | -      | 21/01/2564  | -                              |