

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565**

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	4,633,259.02	3.50
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	40,164.05	0.03
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	104,241,089.21	78.77
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
<b>DISCRETIONARY</b>	1,361,954.32	1.03
<b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>	2,810,716.26	2.12
การแพทย์	4,093,558.51	3.09
ประกันภัยและประกันชีวิต	3,860,309.97	2.92
พาณิชย์	1,124,763.90	0.85
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	3,173,917.75	2.40
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(2,796,593.89)	(2.11)
หุ้นกู้		
จัดอันดับ TRIS	10,094,822.90	7.63
อื่น ๆ	(298,479.68)	(0.24)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>132,339,482.32</b>	<b>100.00</b>

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินดัม พลัส**

**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	JPMorgan London	-	3,716.03	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	137,039.42
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	127,371.44	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	4,496,219.60
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	3,173,850.94	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	3,173,917.75
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK SINGAPORE	-	8,926.83	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	40,164.05
หุ้นกู้	ศรีตรังแอกโกร อินดัสทรี	-	10,000,000.00	01/04/2566	TRIS (Issuer)	A-	10,094,822.90

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 โกลบอล อินคัม พลัส**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565**

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,284,933.71	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,203,499.71	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	63,746,167.29	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,284,933.71	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,360,152.43	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,360,152.43	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,152,957.43	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,203,499.71	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,133,209.31	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,133,209.31	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,012,310.01	(0.04)	18/08/2565	(52,323.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	63,746,167.29	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	54,502,415.36	(2.11)	18/08/2565	(2,793,799.93)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,907.84	-	18/08/2565	(805.96)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	64,396.14	-	18/08/2565	46.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,152,957.43	-	18/08/2565	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,917,241.84	(0.02)	18/08/2565	(30,338.09)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	47,840.17	-	18/08/2565	87.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	54,759,495.24	0.05	27/10/2565	64,085.24
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,835,856.62	0.01	27/10/2565	16,454.84