

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|--|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| เงินฝากธนาคาร | 17,892,595.43 | 2.40 |
| ตั๋วแลกเงิน | 536,994,771.00 | 72.15 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | | |
| Other | 189,930,153.36 | 25.52 |
| อื่น ๆ | (530,051.46) | (0.07) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 744,287,468.33 | 100.00 |

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง | มูลค่าหน้าตัว | วันครบ กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | | มูลค่าตามราคา ตลาด |
|----------------------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | AGENCY | RATING | |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - | 17,892,360.14 | - | Fitch(t) (Issuer) | AA+(tha) | 17,892,595.43 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) | - | 50,000,000.00 | 01/03/2564 | TRIS (Issuer) | A+ | 49,862,761.00 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด | - | 60,000,000.00 | 16/06/2564 | TRIS (Issuer) | BBB+ | 59,548,852.80 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | - | 30,000,000.00 | 13/07/2564 | TRIS (Issuer) | A+ | 29,740,131.30 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | - | 50,000,000.00 | 07/04/2564 | TRIS (Issuer) | A+ | 49,821,593.50 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) | - | 50,000,000.00 | 16/06/2564 | TRIS (Issuer) | BBB | 49,574,673.00 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | - | 20,000,000.00 | 11/03/2564 | TRIS (Issuer) | AA | 19,958,347.20 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | - | 40,000,000.00 | 01/02/2564 | TRIS (Issuer) | BBB+ | 39,947,255.60 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | - | 50,000,000.00 | 08/04/2564 | TRIS (Issuer) | BBB+ | 49,773,319.00 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) | - | 60,000,000.00 | 02/02/2564 | TRIS (Issuer) | BBB+ | 59,871,464.40 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | 20,000,000.00 | 29/04/2564 | TRIS (Issuer) | BBB+ | 19,872,502.60 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | 50,000,000.00 | 18/06/2564 | TRIS (Issuer) | BBB+ | 49,535,646.00 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | - | 60,000,000.00 | 07/05/2564 | TRIS (Issuer) | BBB | 59,488,224.60 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 20,000,000.00 | 04/01/2564 | | | 19,999,315.80 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 57,000,000.00 | 07/01/2564 | | | 56,995,595.04 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 9,000,000.00 | 14/01/2564 | | | 8,998,766.10 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 22,000,000.00 | 04/02/2564 | | | 21,992,010.48 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 20,000,000.00 | 11/02/2564 | | | 19,989,446.60 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 2,000,000.00 | 25/02/2564 | | | 1,998,825.34 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 10,000,000.00 | 04/03/2564 | | | 9,992,752.60 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 30,000,000.00 | 04/03/2564 | | | 29,978,257.80 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 20,000,000.00 | 13/05/2564 | | | 19,985,183.60 |

| 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 |