

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|--|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| เงินฝากธนาคาร | 565,952.97 | 0.18 |
| ตั๋วแลกเงิน | 273,250,078.50 | 88.25 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | | |
| Other | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 35,855,472.96 | 11.58 |
| อื่น ๆ | (42,395.08) | (0.01) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 309,629,109.35 | 100.00 |

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง | มูลค่าหน้าตัว | วันครบ กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | | มูลค่าตามราคา ตลาด |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | AGENCY | RATING | |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 565,767.63 | - | Fitch(t) (Issuer) | AA-(tha) | 565,952.97 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัทแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | - | 50,000,000.00 | 11/06/2567 | TRIS (Issuer) | BBB | 49,540,270.50 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | - | 75,000,000.00 | 11/06/2567 | TRIS (Issuer) | BBB+ | 74,534,458.50 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | - | 75,000,000.00 | 11/06/2567 | TRIS (Issuer) | A- | 74,613,495.75 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท แอสเสทไออาร์ จำกัด (มหาชน) | - | 75,000,000.00 | 11/06/2567 | TRIS (Issuer) | BBB+ | 74,561,853.75 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 36,000,000.00 | 06/06/2567 | TRIS (Issuer) | AAA | 35,855,472.96 |

| 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 |