

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	445,351.41	2.65
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
CONSUMER DISCRETIONARY		
FERRARI NV	1,173,005.44	6.99
HERMES INTERNATIONAL	1,206,827.04	7.19
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,079,470.26	6.43
MONCLER SPA	692,161.88	4.12
Consumer Staples		
L'OREAL	1,084,290.43	6.46
DISCRETIONARY		
NETFLIX INC	972,352.34	5.79
INFORMATION TECHNOLOGY		
ACCENTURE PLC-CL A	756,725.88	4.51
Adyen N.V.	922,835.42	5.50
MICROSOFT CORP	1,132,846.66	6.75
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	792,072.22	4.72
VISA INC.	1,177,966.54	7.02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ALPHABET INC-CL C	587,270.17	3.50
SAP GY NPV	1,076,245.83	6.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	979,653.02	5.84
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,152,708.40	18.79
อื่น ๆ	(452,009.72)	(2.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,779,773.22	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	978,492.82	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	979,653.02
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	12,239.30	-			445,351.41

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทีโอพีแบรินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	179,982.91	0.38	16/05/2567	63,492.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	179,982.91	0.38	16/05/2567	63,492.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	179,982.91	0.38	16/05/2567	63,492.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	179,982.91	0.38	16/05/2567	63,492.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	914,971.40	1.94	16/05/2567	324,886.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	914,971.40	1.94	16/05/2567	324,886.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	914,971.40	1.94	16/05/2567	324,886.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	914,971.40	1.94	16/05/2567	324,886.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	914,971.40	1.94	16/05/2567	324,886.40