

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	561,817.84	0.33
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	4,572,432.88	2.68
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	78,958,054.33	46.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,082,667.68	1.22
ตั๋วแลกเงิน	9,880,855.00	5.79
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,996,129.23	2.93
ลูกหนี้เงินวางประกัน	3,868,851.85	2.27
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,516,577.88	1.47
หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน	732,430.00	0.43
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	2,016,878.95	1.18
หุ้นกู้		
จัดอันดับ FITCH		
AA(thai)	5,058,766.35	2.96
จัดอันดับ TRIS		
A-	10,179,945.10	5.96
A	15,288,924.30	8.96
AA-	10,047,902.90	5.89
BBB+	20,044,403.79	11.74
หุ้นสามัญ		
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เจ้าสัว ฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	175,820.00	0.10
อื่นๆ	(301,407.84)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	170,681,050.24	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	2,082,368.83	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	2,082,667.68
เงินฝากธนาคาร	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	3,867,573.00	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	3,868,851.85
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	2,443.17	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	96,046.63
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	13,025.50	-			352,789.15
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	3,077.18	-			112,982.06
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	30/09/2567	TRIS (Issuer)	BBB-	9,880,855.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3,000,000.00	11/07/2567	TRIS (Issuer)	AAA	2,998,176.45
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2,000,000.00	18/07/2567	TRIS (Issuer)	AAA	1,997,952.78
หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	21/10/2570	TRIS (Issuer)	A-	5,148,269.10
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	03/02/2570	TRIS (Issuer)	A	5,064,424.35
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	02/11/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	10,024,789.50
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	23/02/2570	TRIS	AA-	10,047,902.90
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็กเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	05/04/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	5,014,790.40
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็กเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	07/10/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	5,004,823.89
หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	18/08/2570	TRIS (Issuer)	A	5,099,497.50
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	07/05/2570	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	5,058,766.35
หุ้นกู้	บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	25/08/2575	TRIS (Issuer)	A	5,125,002.45
หุ้นกู้	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	30/06/2570	TRIS (Issuer)	A-	5,031,676.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อวงน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,992,391.46	(0.03)	25/07/2024	(49,647.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,873,475.38	(0.06)	25/07/2024	(98,989.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,873,475.38	(0.06)	25/07/2024	(98,989.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,873,475.38	(0.06)	25/07/2024	(98,989.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,873,475.38	(0.06)	25/07/2024	(98,989.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,873,475.38	(0.06)	25/07/2024	(98,989.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,682,776.40	1.39	19/09/2024	2,372,640.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,682,776.40	1.39	19/09/2024	2,372,640.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,682,776.40	1.39	19/09/2024	2,372,640.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,682,776.40	1.39	19/09/2024	2,372,640.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,682,776.40	1.39	19/09/2024	2,372,640.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	26,677,102.35	(0.58)	19/09/2024	(990,501.44)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	26,677,102.35	(0.58)	19/09/2024	(990,501.44)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	26,677,102.35	(0.58)	19/09/2024	(990,501.44)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	26,677,102.35	(0.58)	19/09/2024	(990,501.44)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	26,677,102.35	(0.58)	19/09/2024	(990,501.44)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,615,099.52	(0.05)	19/09/2024	(84,996.28)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,615,099.52	(0.05)	19/09/2024	(84,996.28)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,615,099.52	(0.05)	19/09/2024	(84,996.28)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,615,099.52	(0.05)	19/09/2024	(84,996.28)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,615,099.52	(0.05)	19/09/2024	(84,996.28)