

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	3,293,196.10	2.36
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	1,205,398.61	0.86
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	49,850,782.46	35.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,441,275.76	1.03
เจ้าหน้าที่จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(29,269.04)	(0.02)
ตั๋วแลกเงิน	9,917,467.00	7.10
ลูกหนี้เงินวางประกัน	5,029,454.80	3.60
หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน	4,282,245.00	3.07
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	3,824,577.10	2.74
หุ้นกู้		
จัดอันดับ FITCH		
AA(thai)	5,082,840.40	3.64
จัดอันดับ TRIS		
A-	10,231,397.55	7.32
A	10,215,117.90	7.31
A+	5,240,471.00	3.75
AA-	10,155,958.80	7.27
BBB+	20,125,753.79	14.41
อื่นๆ	(154,725.13)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	139,711,942.10	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,441,090.38	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	1,441,275.76
เงินฝากธนาคาร	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	5,027,725.43	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	5,029,454.80
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	433.26	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	15,420.37
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	1,407.32	-			35,364.12
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	0.00	-			0.68
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	95,077.00	-			3,242,410.93
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	31/03/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	9,917,467.00
หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	21/10/2570	TRIS (Issuer)	A-	5,156,984.00
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	03/02/2570	TRIS (Issuer)	A	5,098,026.65
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	02/11/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	10,061,998.80
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	23/02/2570	TRIS	AA-	10,155,958.80
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	05/04/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	5,031,855.25
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	07/10/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	5,031,899.74
หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	18/08/2570	TRIS (Issuer)	A	5,117,091.25
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	07/05/2570	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	5,082,840.40
หุ้นกู้	บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	25/08/2575	TRIS	A+	5,240,471.00
หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	30/06/2570	TRIS (Issuer)	A-	5,074,413.55

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

