

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	949,909.85	0.47
<i>ตัวเงินคลัง</i>	29,982,749.70	14.92
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	86,875,766.47	43.23
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	9,731,285.30	4.84
หุ้นกู้		
จัดอันดับ FITCH		
A-(tha)	4,977,822.60	2.48
AA(thai)	9,524,071.80	4.74
จัดอันดับ TRIS		
A-	5,116,232.45	2.55
A	14,373,939.40	7.15
A+	10,369,933.30	5.16
AA-	9,912,428.40	4.93
BBB+	19,085,958.72	9.50
อื่นๆ	82,365.04	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	200,982,463.03	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	948,410.76	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	949,909.85
ตั๋วเงินคลัง		-	30,000,000.00	22/04/2569	TRIS (Issuer)	AAA	29,982,749.70
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	37,000,000.00	07/05/2569	TRIS (Issuer)	AAA	36,958,080.48
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	6,000,000.00	14/05/2569	TRIS (Issuer)	AAA	5,992,728.30
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	9,000,000.00	28/05/2569	TRIS (Issuer)	AAA	8,986,107.24
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	35,000,000.00	11/06/2569	TRIS (Issuer)	AAA	34,938,850.45
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	17/05/2579	TRIS (Issuer)	AAA	9,731,285.30
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	9,000,000.00	07/09/2571	TRIS (Issuer)	BBB+	9,085,958.82
หุ้นกู้	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	10/06/2573	TRIS (Issuer)	A-	5,116,232.45
หุ้นกู้	บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	20/03/2576	TRIS (Issuer)	AA-	9,912,428.40
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	07/10/2570	TRIS (Issuer)	A	4,879,838.40
หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	26/02/2573	Fitch(t) (Issuer)	A-(tha)	4,977,822.60
หุ้นกู้	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	31/03/2572	TRIS (Issuer)	BBB+	9,999,999.90
หุ้นกู้	บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	15/09/2571	TRIS (Issuer)	A	9,494,101.00
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	19/03/2572	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	9,524,071.80
หุ้นกู้	บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	08/05/2575	TRIS (Issuer)	A+	10,369,933.30

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