

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทีพี/เซี่ยล อินเทลลิเจนซ์ อีควิตี้ โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	1,559,807.67	1.19
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	3,748,204.85	2.85
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	59,255,749.15	45.07
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
COMMUNICATION SERVICES		
Spotify Technology SA	4,813,140.15	3.66
COMMUNICATIONS		
Meta Platforms, Inc.	3,502,237.05	2.66
CONSUMER DISCRETIONARY		
BYD COMPANY LIMITED	3,042,753.00	2.31
INFORMATION TECHNOLOGY		
-	3,287,356.80	2.50
BROADCOM INC	5,446,844.00	4.14
MICROSOFT CORP	4,009,124.60	3.05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,614,683.50	1.99
NVIDIA CORP	6,782,905.68	5.16
PALO ALTO NETWORKS INC	3,830,860.80	2.91
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	9,105,464.23	6.93
XIAOMI CORP	5,360,709.82	4.08
TECHNOLOGY		
MICRON TECHNOLOGY INC	3,693,186.25	2.81
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ALPHABET INC-CL C	3,735,833.40	2.84
TENCENT HOLDING LIMITED	4,789,334.62	3.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	1,486,841.67	1.13
<i>ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	1,993,985.27	1.52
อื่นๆ	(592,171.45)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	131,466,851.06	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทีพีซีแอล อินเทลลิเจนซ์ อีควิตี้ โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	JPMorgan London	-	376,783.34	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	1,559,807.67
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,486,772.20	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	1,486,841.67
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	115,329.38	-			3,748,204.85

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

