

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทีพี/เซียล อินเทลลิเจนซ์ อีควิตี้ โกรธ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	4,052,659.44	2.12
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	226.66	0.00
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	115,757,321.03	60.45
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
COMMUNICATIONS		
Meta Platforms, Inc.	4,850,004.85	2.53
CONSUMER DISCRETIONARY		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	12,785,894.40	6.68
BYD COMPANY LIMITED	5,140,180.80	2.68
INFORMATION TECHNOLOGY		
-	3,631,268.48	1.90
BROADCOM INC	5,311,797.95	2.77
LENOVO GROUP LTD	4,521,090.86	2.36
PALO ALTO NETWORKS INC	8,534,439.13	4.46
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	9,513,370.19	4.97
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
TENCENT HOLDING LIMITED	13,224,275.40	6.91
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	5,940,303.35	3.10
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(1,335,895.00)	(0.70)
อื่นๆ	(424,154.27)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	191,502,783.27	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทีพี/เซียล อินเทลลิเจนซ์ อีควิตี้ โกรท
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	JPMorgan London	-	110,417.06	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	4,052,659.44
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	5,927,111.33	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	5,940,303.35
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	0.00	-			226.66

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

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

[illegible]

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

[illegible]

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

[illegible]

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

[illegible]

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทีพี/ซีแอล อินเทลลิเจนซ์ อีควิตี้ โกรท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
-------------	----------	--------------	-------------------	--------	-------------	--------------------------------

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	18,609,070.15	0.11	30/04/2025	202,327.35
-----------------	------------------------------------	-------------------	---------------	------	------------	------------