

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| รายละเอียดหลักทรัพย์                                | มูลค่าตามราคาตลาด    | ร้อยละ        |
|---|----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>            |                      |               |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ                             | 540.58               | 0.00          |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ                                | 45,836,440.46        | 101.76        |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>              |                      |               |
| เงินฝากธนาคาร                                       | 322,068.52           | 0.72          |
| เจ้าหน้าที่จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | (2,221,932.29)       | (4.93)        |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ                          |                      |               |
| <b>Other</b>  |                      |               |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                            | 998,517.82           | 2.22          |
| อื่น ๆ  | 106,452.65           | 0.23          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                         | <b>45,042,087.74</b> | <b>100.00</b> |

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| ประเภท                     | ผู้ออก                           | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/<br>ผู้สลักหลัง | มูลค่าหน้าตัว | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |          | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|                            |                                  |                                  |               |                 | AGENCY                | RATING   |                       |
| เงินฝากธนาคาร              | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | -                                | 321,855.26    | -               | Fitch(t) (Issuer)     | AA-(tha) | 322,068.52            |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ    | FCD-EUR-CHINABOND                | -                                | 8.51          | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(tha) | 333.90                |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ    | FCD-USD-CHINABOND                | -                                | 0.05          | -               |                       |          | 1.82                  |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ    | FCD-USD-CIMB                     | -                                | -             | -               |                       |          | 204.86                |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย              | -                                | 1,000,000.00  | 25/04/2567      | TRIS (Issuer)         | AAA      | 998,517.82            |

| คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |  |
|---|--|
| AAA   | เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก   |
| AA  | มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า   |
| A   | มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า   |
| BBB   | มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า       |
| T1+   | เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น |
| F1+   | เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ประเภทสัญญา                                  | คู่สัญญา                           | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(Net Gain/Loss) |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| <b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b> |                                    |                   |                   |        |             |                                |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 20,164,371.66     | (2.48) | 31/05/2567  | (1,117,628.34)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 20,164,371.66     | (2.48) | 31/05/2567  | (1,117,628.34)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 20,164,371.66     | (2.48) | 31/05/2567  | (1,117,628.34)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 20,164,371.66     | (2.48) | 31/05/2567  | (1,117,628.34)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 20,164,371.66     | (2.48) | 31/05/2567  | (1,117,628.34)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 19,441,906.05     | (2.45) | 26/07/2567  | (1,104,303.95)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 19,441,906.05     | (2.45) | 26/07/2567  | (1,104,303.95)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 19,441,906.05     | (2.45) | 26/07/2567  | (1,104,303.95)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 19,441,906.05     | (2.45) | 26/07/2567  | (1,104,303.95)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 19,441,906.05     | (2.45) | 26/07/2567  | (1,104,303.95)                 |