

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า ทริคเกอร์ 3เดือน1

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	12,657,155.16	8.09
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	799,614.75	0.51
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	31,134,819.48	19.90
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
CONSUMER DISCRETIONARY		
BYD COMPANY LIMITED	8,199,709.56	5.24
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,972,083.08	2.54
Haier Smart Home Co Ltd	4,833,180.00	3.09
JD.COM INC.	9,232,252.56	5.90
MEITUAN DIANPING-CLASS B	13,397,443.15	8.56
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	7,005,123.22	4.48
Trip.com Group Ltd	14,345,053.99	9.17
Financials		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	7,488,082.67	4.79
INFORMATION TECHNOLOGY		
XIAOMI CORP	16,917,008.76	10.81
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
TENCENT HOLDING LIMITED	15,390,602.64	9.84
ประกันภัยและประกันชีวิต		
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD .	7,486,376.13	4.79
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	5,208,600.90	3.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	4,221,314.42	2.70
<i>เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	(2,027,440.97)	(1.30)
อื่นๆ	(3,807,998.97)	(2.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	156,452,980.53	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โซน่า ทริกลอร์ 3เดือน1

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc.	-	13,894.20	-	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	64,919.26
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	166.39	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(thai)	5,922.07
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc.	-	2,864,562.30	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(thai)	12,586,313.83
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	4,220,755.70	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(thai)	4,221,314.42
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc.	-	23,447.05	-			799,614.75

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

