

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี พันธบัตรไทย  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| รายละเอียดหลักทรัพย์                   | มูลค่าตามราคาตลาด       | ร้อยละ        |
|--|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> |                         |               |
| เงินฝากธนาคาร                          | 153,182,317.29          | 1.97          |
| ตั๋วเงินคลัง                           | 433,336,351.84          | 5.57          |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ</b>      |                         |               |
| Other                                  |                         |               |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี               | 7,227,405,997.55        | 92.90         |
| อื่นๆ                                  | (34,232,006.19)         | (0.44)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>            | <b>7,779,692,660.49</b> | <b>100.00</b> |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี พันธบัตรไทย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ประเภท                     | ผู้ออก                       | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | มูลค่าหน้าตั๋ว | วันครบรอบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |          | มูลค่าตามราคาตลาด |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|-------------------|
|                            |                              |                              |                |                | AGENCY                | RATING   |                   |
| เงินฝากธนาคาร              | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | -                            | 153,169,292.18 | -              | Fitch(t) (Issuer)     | AA+(tha) | 153,182,317.29    |
| ตั๋วเงินคลัง               |                              | -                            | 206,000,000.00 | 02/01/2568     |                       |          | 205,988,649.40    |
| ตั๋วเงินคลัง               |                              | -                            | 85,000,000.00  | 29/01/2568     |                       |          | 84,868,651.20     |
| ตั๋วเงินคลัง               |                              | -                            | 100,000,000.00 | 13/02/2568     |                       |          | 99,763,179.00     |
| ตั๋วเงินคลัง               |                              | -                            | 1,000,000.00   | 26/03/2568     |                       |          | 995,996.28        |
| ตั๋วเงินคลัง               |                              | -                            | 42,000,000.00  | 21/05/2568     |                       |          | 41,719,875.96     |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 630,000,000.00 | 02/01/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 629,965,683.90    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 623,000,000.00 | 02/01/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 622,966,812.79    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 425,000,000.00 | 09/01/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 424,805,945.00    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 607,000,000.00 | 16/01/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 606,480,371.58    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 353,000,000.00 | 23/01/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 352,565,312.27    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 589,000,000.00 | 30/01/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 588,038,575.30    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 165,000,000.00 | 06/02/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 164,673,049.20    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 573,000,000.00 | 06/02/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 571,841,010.09    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 235,000,000.00 | 13/02/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 234,421,634.45    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 670,000,000.00 | 20/02/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 668,127,845.80    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 235,000,000.00 | 27/02/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 234,251,489.75    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 206,000,000.00 | 06/03/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 205,276,806.10    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 266,000,000.00 | 06/03/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 265,063,320.90    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 40,000,000.00  | 10/03/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 40,305,179.60     |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 100,000,000.00 | 13/03/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 99,616,327.00     |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย          | -                            | 602,000,000.00 | 20/03/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA      | 599,685,556.82    |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี พันธบัตรไทย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ประเภท                     | ผู้ออก              | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด | มูลค่าหน้าตั๋ว | วันครบรอบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |        | มูลค่าตามราคาตลาด |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|-------------------|
|                            |                     |                            |                |                | AGENCY                | RATING |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | -                          | 581,000,000.00 | 27/03/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA    | 578,695,521.60    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | -                          | 20,000,000.00  | 08/05/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA    | 19,880,033.00     |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | -                          | 120,000,000.00 | 13/05/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA    | 120,408,818.40    |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | -                          | 200,000,000.00 | 09/06/2568     | TRIS (Issuer)         | AAA    | 200,336,704.00    |

| 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 |