

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล๊อกเชน เพื่อการออม

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	474.21	0.00
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	2,654,363.09	5.68
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	36,028,802.74	77.16
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
Financials		
Coinbase Global Inc	1,840,839.88	3.94
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,378,893.93	5.09
INFORMATION TECHNOLOGY		
IREN LTD	1,323,527.85	2.83
MICROSTRATEGY INC-CL A	2,269,259.13	4.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	334,314.03	0.72
<i>เจ้าหน้าที่จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	(34,200.41)	(0.07)
อื่นๆ	(100,488.88)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	46,695,785.57	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล๊อกเชน เพื่อการออม

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Foreign Currency Deposit	-	12.92	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	474.21
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	333,643.08	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	334,314.03
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	78,228.26	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	2,654,363.09

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อวงน้อยมาก
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]