

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล๊อคเชน
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	63,575,182.24	16.35
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	292,495,891.26	75.21
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
INFORMATION TECHNOLOGY		
ACCENTURE PLC-CL A	7,162,821.24	1.84
BLOCK INC	15,345,219.60	3.95
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN	10,549,383.38	2.71
MICROSOFT CORP	13,618,730.07	3.50
MICROSTRATEGY INC-CL A	21,279,440.76	5.47
VISA INC.	8,175,843.95	2.10
TECHNOLOGY		
LOBANT SA	11,340,000.21	2.92
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ALPHABET INC-CL C	7,201,325.42	1.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	35,191,692.99	9.05
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	10,015,451.53	2.58
อื่น ๆ	(107,029,276.90)	(27.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	388,921,705.75	100.00

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล๊อกเชน
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	35,171,214.52	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	35,191,692.99
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	1,862,517.79	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	63,575,182.24

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

