

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสริปทีฟ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	798,172.83	0.51
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	94,902,083.17	60.54
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
<b>COMMUNICATIONS</b>		
Meta Platforms, Inc.	3,129,035.39	2.00
<b>CONSUMER DISCRETIONARY</b>		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	8,542,540.80	5.45
BYD COMPANY LIMITED	6,339,556.32	4.04
JD.COM INC.	4,804,655.76	3.06
MEITUAN DIANPING-CLASS B	5,096,997.00	3.25
Trip.com Group Ltd	4,850,325.90	3.09
<b>DISCRETIONARY</b>		
NETFLIX INC	6,454,901.79	4.12
<b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>		
PALO ALTO NETWORKS INC	6,924,823.06	4.42
VISA INC.	5,172,784.34	3.30
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
TENCENT HOLDING LIMITED	8,671,656.00	5.53
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	2,151,260.74	1.37
<i>เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	(636,604.12)	(0.41)
<b>อื่นๆ</b>	(431,385.98)	(0.27)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>156,770,803.00</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสริปทีฟ ออฟฟอร์กูนิตี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหลัง	มูลค่าหน้าตั้ง	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	2,138,990.41	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	2,151,260.74
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	23,516.44	-			798,172.83

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



รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสริปทีฟ ออฟพอร์นิตีส์  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,885,622.20	(0.01)	26/06/2025	(18,312.51)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,885,622.20	(0.01)	26/06/2025	(18,312.51)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,273,289.56	(0.04)	26/06/2025	(55,606.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,273,289.56	(0.04)	26/06/2025	(55,606.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,273,289.56	(0.04)	26/06/2025	(55,606.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,273,289.56	(0.04)	26/06/2025	(55,606.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,273,289.56	(0.04)	26/06/2025	(55,606.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	10,667,861.57	(0.05)	26/06/2025	(84,906.43)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	10,667,861.57	(0.05)	26/06/2025	(84,906.43)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	10,667,861.57	(0.05)	26/06/2025	(84,906.43)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	10,667,861.57	(0.05)	26/06/2025	(84,906.43)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	10,667,861.57	(0.05)	26/06/2025	(84,906.43)