

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น โซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	594,019.34	2.07
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	821,710.87	2.87
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
CONSUMER DISCRETIONARY		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	2,791,680.00	9.75
Atour Lifestyle Holdings Ltd	1,691,097.29	5.91
BYD COMPANY LIMITED	2,570,090.40	8.97
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,379,089.92	4.82
JD.COM INC.	1,788,594.48	6.25
MEITUAN DIANPING-CLASS B	1,386,383.18	4.84
PINDUODUO	1,281,019.10	4.47
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	950,392.56	3.32
Trip.com Group Ltd	1,746,117.32	6.10
Consumer Staples		
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	737,526.96	2.58
Financials		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	996,704.46	3.48
INFORMATION TECHNOLOGY		
LENOVO GROUP LTD	1,097,130.24	3.83
XIAOMI CORP	2,017,337.76	7.04
เงินกู้และหลักทรัพย์		
CHINA GALAXY SECURITIES	860,927.94	3.01
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
TENCENT HOLDING LIMITED	2,818,288.20	9.84
ประกันภัยและประกันชีวิต		
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD .	1,413,724.20	4.94
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	1,299,914.26	4.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,051,478.49	3.67

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น โซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(187,673.97)	(0.66)
อื่นๆ	(469,148.47)	(1.64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	28,636,404.53	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น โซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	136,180.50	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	594,019.34
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,050,003.61	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	1,051,478.49
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	11,710.40	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	54,711.20
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	442.80	-	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	2,071.42
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	22,542.42	-			764,928.25

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]

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,358,039.04	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,358,039.04	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,639,470.08	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,639,470.08	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,639,470.08	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,639,470.08	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,236,942.01	(0.05)	26/06/2025	(13,446.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,236,942.01	(0.05)	26/06/2025	(13,446.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,236,942.01	(0.05)	26/06/2025	(13,446.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,236,942.01	(0.05)	26/06/2025	(13,446.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,121,753.57	(0.09)	26/06/2025	(26,113.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,121,753.57	(0.09)	26/06/2025	(26,113.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,121,753.57	(0.09)	26/06/2025	(26,113.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,121,753.57	(0.09)	26/06/2025	(26,113.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	7,514,541.45	(0.34)	26/06/2025	(96,052.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	7,514,541.45	(0.34)	26/06/2025	(96,052.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	7,514,541.45	(0.34)	26/06/2025	(96,052.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	7,514,541.45	(0.34)	26/06/2025	(96,052.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	7,514,541.45	(0.34)	26/06/2025	(96,052.26)