

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น โซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	1,320,371.43	5.00
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	643,583.61	2.44
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	1,610,788.84	6.10
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
<b>COMMUNICATION SERVICES</b>		
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	687,240.97	2.60
CHINA MOBILE LTD	992,287.35	3.76
NETEASE INC	1,650,735.39	6.25
<b>CONSUMER DISCRETIONARY</b>		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	2,543,753.52	9.63
Atour Lifestyle Holdings Ltd	695,082.19	2.63
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,014,554.10	3.84
POP MART INTERNATIONAL GROUP L	623,120.83	2.36
Trip.com Group Ltd	919,576.29	3.48
<b>Financials</b>		
AIA GROUP LTD	1,326,248.12	5.02
China Merchants Bank Co Ltd	961,923.60	3.64
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	1,353,138.25	5.12
<b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>		
HORIZON ROBOTICS INC	757,296.22	2.87
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,035,528.39	3.92
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	809,942.91	3.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,407,296.66	5.33
XIAOMI CORP	954,636.30	3.61
<b>Materials</b>		
Zijin Mining	505,293.29	1.91
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
TENCENT HOLDING LIMITED	2,667,556.65	10.10
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD .	923,159.21	3.49
<b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>		
CATL	1,432,561.73	5.42

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น โซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	689,261.05	2.61
<i>ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	461,010.77	1.75
อื่นๆ	(1,569,455.77)	(5.94)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	26,416,491.90	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน โซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตั้ง	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	326,138.43	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	1,320,371.43
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	689,236.52	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	689,261.05
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	20,429.28	-			643,583.61

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

