

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น โซน่า อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	3,863,180.04	2.37
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	5,123,249.07	3.15
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
<b>CONSUMER DISCRETIONARY</b>		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	15,912,576.00	9.78
Atour Lifestyle Holdings Ltd	9,553,064.37	5.87
BYD COMPANY LIMITED	12,850,452.00	7.90
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,984,204.80	4.91
JD.COM INC.	10,100,298.24	6.21
MEITUAN DIANPING-CLASS B	8,012,479.28	4.93
PINDUODUO	6,352,890.95	3.91
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	5,409,926.88	3.33
Trip.com Group Ltd	10,218,019.90	6.28
<b>Consumer Staples</b>		
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	4,302,240.60	2.64
<b>Financials</b>		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6,542,826.51	4.02
<b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>		
LENOVO GROUP LTD	6,217,071.36	3.82
XIAOMI CORP	11,374,351.20	6.99
<b>เงินกู้และหลักทรัพย์</b>		
CHINA GALAXY SECURITIES	4,878,591.66	3.00
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
TENCENT HOLDING LIMITED	15,825,772.20	9.73
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD .	8,179,404.30	5.03
<b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>		
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	7,799,485.54	4.79
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	5,535,926.12	3.40

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน โซน่า อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(637,463.04)	(0.39)
อื่นๆ	(2,727,149.52)	(1.68)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>162,671,398.46</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น โซน่า อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	885,644.21	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	3,863,180.04
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	5,529,466.32	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	5,535,926.12
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	25,992.36	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	121,436.77
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Foreign Currency Diposit	-	2,811.78	-	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	13,153.51
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	147,016.90	-			4,988,658.79

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



