

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน โซน่า อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	44,704,169.14	4.53
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	771.07	0.00
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	508,984,027.71	51.53
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
CONSUMER DISCRETIONARY		
BYD COMPANY LIMITED	39,241,467.18	3.97
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	25,265,053.01	2.56
Haier Smart Home Co Ltd	29,289,070.80	2.96
MEITUAN DIANPING-CLASS B	72,739,451.27	7.36
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	37,712,512.66	3.82
Trip.com Group Ltd	69,281,438.40	7.01
INFORMATION TECHNOLOGY		
XIAOMI CORP	30,074,682.24	3.04
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
TENCENT HOLDING LIMITED	63,394,625.16	6.42
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	42,115,258.73	4.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	59,312,094.49	6.00
<i>เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	(2,383,469.37)	(0.24)
<i>อื่นๆ</i>	(31,903,857.67)	(3.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	987,827,294.82	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น โซน่า อีควิตี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	10,174,375.06	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	44,704,169.14
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	59,300,669.94	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	59,312,094.49
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	22.61	-			771.07

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 ไฮวอลุ่ม โซน่า อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	170,826,727.34	0.05	30/04/2025	461,649.47
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	170,826,727.34	0.05	30/04/2025	461,649.47
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	170,826,727.34	0.05	30/04/2025	461,649.47