

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิดเอเชียทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	5,269,609.55	0.71
<i>ตัวเงินคลัง</i>	8,963,966.52	1.21
<i>ตั๋วแลกเงิน</i>	54,542,069.60	7.34
<b>พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ</b>		
<b>Other</b>		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,061,400.00	1.35
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	93,779,357.28	12.61
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	103,206,726.60	13.88
<b>พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ</b>	25,089,959.35	3.37
<b>หุ้นกู้</b>		
<b>จัดอันดับ FITCH</b>		
AA(tha)	35,229,162.30	4.74
AAA(tha)	20,288,994.50	2.73
<b>จัดอันดับ TRIS</b>		
A-	42,928,921.00	5.77
A	122,209,646.27	16.44
A+	34,534,110.32	4.64
AA-	62,104,845.10	8.35
BBB+	126,191,304.24	16.97
อื่นๆ	(859,384.17)	(0.11)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>743,540,688.46</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดเอเชียทพีสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	5,269,231.10	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	5,269,609.55
ตั๋วเงินคลัง		-	9,000,000.00	26/03/2568			8,963,966.52
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	21/04/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	9,907,813.10
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	31/03/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	19,834,934.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	13/03/2568	TRIS (Issuer)	BBB	24,799,322.50
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14,000,000.00	02/01/2568	TRIS (Issuer)	AAA	13,999,244.42
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	4,000,000.00	09/01/2568	TRIS (Issuer)	AAA	3,998,422.56
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	9,000,000.00	16/01/2568	TRIS (Issuer)	AAA	8,992,424.16
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14,000,000.00	23/01/2568	TRIS (Issuer)	AAA	13,982,638.60
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	6,000,000.00	06/02/2568	TRIS (Issuer)	AAA	5,987,804.58
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12,000,000.00	06/03/2568	TRIS (Issuer)	AAA	11,957,646.96
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	35,000,000.00	27/03/2568	TRIS (Issuer)	AAA	34,861,176.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	17/06/2569	TRIS (Issuer)	AAA	10,061,400.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	17/06/2571	TRIS (Issuer)	AAA	10,206,725.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	17/03/2572	TRIS (Issuer)	AAA	10,198,755.10
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	15,000,000.00	22/06/2572	TRIS (Issuer)	AAA	16,800,047.40
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	20,000,000.00	20/06/2574	TRIS (Issuer)	AAA	21,836,901.60
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	17,000,000.00	17/12/2574	TRIS (Issuer)	AAA	16,817,816.10
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	25/06/2575	TRIS (Issuer)	AAA	11,072,976.30
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	15,000,000.00	17/06/2576	TRIS (Issuer)	AAA	16,273,505.10
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	15,000,000.00	04/12/2570	TRIS (Issuer)	AAA	15,030,037.35
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10,000,000.00	04/12/2572	TRIS (Issuer)	AAA	10,059,922.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	13/11/2572	Fitch(t) (Issuer)	AAA(tha)	10,154,255.00
หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	13/11/2574	Fitch(t) (Issuer)	AAA(tha)	10,134,739.50
หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	21/10/2570	TRIS (Issuer)	A-	20,627,936.00
หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12,000,000.00	24/06/2571	TRIS (Issuer)	A-	12,206,495.40
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	24/03/2571	TRIS (Issuer)	A	29,726,989.80
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	02/11/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	25,154,997.00
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	22/08/2572	TRIS (Issuer)	AA-	5,124,404.45
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	18/01/2574	TRIS	AA-	16,507,975.65
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	13/09/2569	TRIS	AA-	10,185,625.10
หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	15/07/2569	TRIS (Issuer)	A	15,375,899.10
หุ้นกู้	บริษัท เพรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	4,000,000.00	14/01/2568	TRIS (Issuer)	A	4,043,380.96
หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	26/09/2570	TRIS	A	15,180,311.55
หุ้นกู้	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17,000,000.00	22/11/2569	TRIS (Issuer)	BBB+	17,117,561.97
หุ้นกู้	บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	15/12/2569	TRIS (Issuer)	AA-	30,286,839.90
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	05/04/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	15,095,565.75
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	-	9,000,000.00	07/10/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	9,057,419.52
หุ้นกู้	บริษัท โมเนอร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	09/07/2568	TRIS (Issuer)	A	20,423,742.30
หุ้นกู้	บริษัท โมเนอร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	23/06/2571	TRIS (Issuer)	A	10,209,609.10
หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	31/01/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	10,156,275.90
หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	25/07/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	10,238,375.40
หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	29/11/2568	TRIS (Issuer)	A	15,145,299.90
หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)	-	12,000,000.00	26/04/2569	TRIS (Issuer)	A	12,104,413.56

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตัว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	16/02/2569	TRIS (Issuer)	A-	10,094,489.60
หุ้นกู้	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	23/06/2569	TRIS (Issuer)	BBB+	18,931,266.40
หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	26/01/2570	TRIS (Issuer)	BBB+	10,152,515.60
หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	18/07/2570	TRIS (Issuer)	BBB+	10,287,326.70
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	11/06/2569	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	25,026,831.00
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	01/09/2570	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	10,202,331.30
หุ้นกู้	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	4,000,000.00	20/01/2568	TRIS (Issuer)	A+	4,026,161.72
หุ้นกู้	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	20,000,000.00	07/05/2569	TRIS (Issuer)	A+	20,337,771.20
หุ้นกู้	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	10,000,000.00	25/07/2569	TRIS (Issuer)	A+	10,170,177.40

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