

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิดเอเชียทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	3,756,515.85	0.44
<i>ตั๋วแลกเงิน</i>	98,971,456.90	11.53
<i>บัตรเงินฝาก</i>	36,140,109.59	4.21
<b>พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ</b>		
<b>Other</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	82,794,733.40	9.65
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	159,751,246.79	18.61
<b>พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ</b>	25,536,617.00	2.98
<b>หุ้นกู้</b>		
<b>จัดอันดับ FITCH</b>		
AA(thai)	35,428,641.00	4.13
AAA(thai)	20,790,902.40	2.42
<b>จัดอันดับ TRIS</b>		
A-	58,660,773.75	6.83
A	115,415,085.14	13.45
A+	30,516,829.60	3.56
AA-	62,530,316.55	7.28
BBB+	128,649,313.79	14.99
<b>อื่นๆ</b>	(569,169.24)	(0.07)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>858,373,372.52</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดเอเชียทพีสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	3,751,753.57	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	3,756,515.85
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทกลีล หรือพเพอร์ดี จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	11/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	29,568,483.30
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	12/06/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	14,927,723.70
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	07/07/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	14,896,165.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	21/04/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	9,982,939.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	08/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	9,865,711.10
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	30/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	19,730,433.60
บัตรเงินฝาก	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	7,000,000.00	07/07/2568	TRIS (Issuer)	AAA	7,032,602.74
บัตรเงินฝาก	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10,000,000.00	14/07/2568	TRIS (Issuer)	AAA	10,042,191.78
บัตรเงินฝาก	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	9,000,000.00	16/07/2568	TRIS (Issuer)	AAA	9,036,986.30
บัตรเงินฝาก	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10,000,000.00	13/02/2569	TRIS (Issuer)	AAA	10,028,328.77
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19,000,000.00	03/04/2568	TRIS (Issuer)	AAA	18,998,003.29
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	8,000,000.00	03/04/2568	TRIS (Issuer)	AAA	7,999,123.36
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	6,000,000.00	10/04/2568	TRIS (Issuer)	AAA	5,997,010.38
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2,000,000.00	17/04/2568	TRIS (Issuer)	AAA	1,998,204.36
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3,000,000.00	08/05/2568	TRIS (Issuer)	AAA	2,993,899.83
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2,000,000.00	05/06/2568	TRIS (Issuer)	AAA	1,993,114.20
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	8,000,000.00	19/06/2568	TRIS (Issuer)	AAA	7,968,094.88
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	35,000,000.00	26/06/2568	TRIS (Issuer)	AAA	34,847,283.10
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	17/06/2571	TRIS (Issuer)	AAA	10,382,243.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	17/03/2572	TRIS (Issuer)	AAA	10,236,961.50
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	15,000,000.00	22/06/2572	TRIS (Issuer)	AAA	17,121,414.30

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	20,000,000.00	20/06/2574	TRIS (Issuer)	AAA	22,391,017.20
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	17,000,000.00	17/12/2574	TRIS (Issuer)	AAA	17,290,573.69
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	25/06/2575	TRIS (Issuer)	AAA	11,376,556.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	25,000,000.00	17/06/2576	TRIS (Issuer)	AAA	27,911,291.50
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	17/06/2577	TRIS (Issuer)	AAA	10,776,801.80
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	20,000,000.00	17/03/2578	TRIS (Issuer)	AAA	20,806,606.40
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	17/06/2580	TRIS (Issuer)	AAA	11,457,781.40
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	15,000,000.00	04/12/2570	TRIS (Issuer)	AAA	15,248,631.90
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10,000,000.00	04/12/2572	TRIS (Issuer)	AAA	10,287,985.10
หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	13/11/2572	Fitch(t) (Issuer)	AAA(tha)	10,387,546.00
หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	13/11/2574	Fitch(t) (Issuer)	AAA(tha)	10,403,356.40
หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	21/10/2570	TRIS (Issuer)	A-	21,024,903.60
หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12,000,000.00	24/06/2571	TRIS (Issuer)	A-	12,492,717.00
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	24/03/2571	TRIS (Issuer)	A	29,848,233.60
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	02/11/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	25,396,379.50
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	6,000,000.00	29/05/2570	TRIS (Issuer)	BBB+	6,062,846.34
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	22/08/2572	TRIS (Issuer)	AA-	5,155,195.95
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	18/01/2574	TRIS	AA-	16,573,998.30
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	13/09/2569	TRIS	AA-	10,142,072.40
หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	15/07/2569	TRIS (Issuer)	A	15,296,077.05
หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	26/09/2570	TRIS	A	15,178,979.55
หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	04/03/2572	TRIS	A	10,130,374.10

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	04/03/2573	TRIS	A	10,191,692.70
หุ้นกู้	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	-	17,000,000.00	22/11/2569	TRIS (Issuer)	BBB+	17,188,898.39
หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	15/12/2569	TRIS (Issuer)	AA-	30,659,049.90
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	05/04/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	15,103,544.10
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	9,000,000.00	07/10/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	9,052,337.06
หุ้นกู้	บริษัท โมเนอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	-	12,000,000.00	09/07/2568	TRIS (Issuer)	A	12,122,510.04
หุ้นกู้	บริษัท โมเนอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	23/06/2571	TRIS (Issuer)	A	10,397,064.30
หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)	-	12,000,000.00	26/04/2569	TRIS (Issuer)	A	12,250,153.80
หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	16/02/2569	TRIS (Issuer)	A-	10,094,599.80
หุ้นกู้	บริษัท แอสเสท จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	23/06/2569	TRIS (Issuer)	BBB+	19,157,988.40
หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	26/01/2570	TRIS (Issuer)	BBB+	10,134,739.70
หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	18/07/2570	TRIS (Issuer)	BBB+	10,268,273.90
หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	16,000,000.00	24/01/2571	TRIS (Issuer)	BBB+	16,284,306.40
หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	21/05/2570	TRIS	A-	5,012,866.85
หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	21/05/2571	TRIS	A-	10,035,686.50
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	11/06/2569	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	25,232,048.00
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	01/09/2570	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	10,196,593.00
หุ้นกู้	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	20,000,000.00	07/05/2569	TRIS (Issuer)	A+	20,339,167.00
หุ้นกู้	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	10,000,000.00	25/07/2569	TRIS (Issuer)	A+	10,177,662.60

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