

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	893,052.19	0.54
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	155,200,626.67	93.83
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
การแพทย์		
AbbVie Inc	4,084,509.49	2.47
ELI LILLY & CO	4,449,350.20	2.69
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	5,191,892.31	3.14
<i>เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	(695,547.35)	(0.42)
อื่นๆ	(3,724,816.45)	(2.25)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>165,399,067.06</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหลัง	มูลค่าหน้าตั้ง	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	5,191,330.40	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	5,191,892.31
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	26,186.91	-			893,052.19

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 อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	87,822,403.88	(0.55)	27/02/2025	(910,551.27)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	87,822,403.88	(0.55)	27/02/2025	(910,551.27)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	87,822,403.88	(0.55)	27/02/2025	(910,551.27)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	87,822,403.88	(0.55)	27/02/2025	(910,551.27)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	64,238,680.41	0.13	30/04/2025	215,003.92
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	64,238,680.41	0.13	30/04/2025	215,003.92
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	64,238,680.41	0.13	30/04/2025	215,003.92
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	64,238,680.41	0.13	30/04/2025	215,003.92