

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	5,418.18	0.01
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	61,409,470.34	84.85
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
Bloom Energy Corp	2,162,104.37	2.99
GE Vernova Inc	4,917,931.06	6.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,836,175.70	5.30
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	1,137,113.87	1.57
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(897,545.66)	(1.24)
อื่นๆ	(196,307.69)	(0.27)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>72,374,360.17</u>	<u>100.00</u>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	1,135,969.58	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	1,137,113.87
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	163.09	-			5,418.18

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อเล็กน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569						
ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	23,396,686.93	-	20/08/2026	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	23,396,686.93	-	20/08/2026	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	23,396,686.93	-	20/08/2026	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	23,396,686.93	-	20/08/2026	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	23,396,686.93	-	20/08/2026	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	23,396,686.93	-	20/08/2026	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	23,396,686.93	-	20/08/2026	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	23,396,686.93	-	20/08/2026	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	19,902,691.96	(1.16)	20/08/2026	(841,373.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	19,902,691.96	(1.16)	20/08/2026	(841,373.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	19,902,691.96	(1.16)	20/08/2026	(841,373.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	19,902,691.96	(1.16)	20/08/2026	(841,373.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	37,211,275.32	(0.08)	15/10/2026	(56,171.87)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	37,211,275.32	(0.08)	15/10/2026	(56,171.87)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	37,211,275.32	(0.08)	15/10/2026	(56,171.87)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	37,211,275.32	(0.08)	15/10/2026	(56,171.87)