

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เฉลี่ย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	315,121,687.35	8.45
ตั๋วแลกเงิน	1,090,233,071.50	29.23
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,032,437,453.55	54.49
หุ้นกู้		
จัดอันดับ TRIS		
A-	106,977,507.36	2.87
A	109,186,704.12	2.93
BBB+	171,170,392.20	4.59
อื่นๆ	(95,268,310.99)	(2.55)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>3,729,858,505.09</u>	<u>100.00</u>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เฉลี่ย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สละหลัก	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	315,050,538.99	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	315,121,687.35
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	08/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	147,955,638.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทลีส ปรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	11/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	147,842,416.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	12/06/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	149,277,237.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	08/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	147,985,666.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	26/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	24,631,088.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	05/06/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	149,286,162.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	30/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	24,663,042.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	19/06/2568	TRIS (Issuer)	A-	149,234,838.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	-	150,000,000.00	12/06/2568	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	149,356,983.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	794,000,000.00	17/04/2568	TRIS (Issuer)	AAA	793,284,852.14
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,170,000,000.00	29/05/2568	TRIS (Issuer)	AAA	1,166,441,234.40
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24,000,000.00	12/06/2568	TRIS (Issuer)	AAA	23,911,794.96
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	48,000,000.00	19/06/2568	TRIS (Issuer)	AAA	47,808,569.28
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,000,000.00	02/10/2568	TRIS (Issuer)	AAA	991,002.77
หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	96,000,000.00	06/05/2568	TRIS (Issuer)	A-	97,151,160.96
หุ้นกู้	บริษัท เอ เอ็ม ที เน็กเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	-	170,000,000.00	05/04/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	171,170,392.20
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	78,000,000.00	24/04/2568	TRIS	A	78,752,239.02
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	24/04/2568	TRIS	A	30,434,465.10
หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	11/12/2568	TRIS (Issuer)	A-	9,826,346.40

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