

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	4,260,301.18	3.22
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	348,549.99	0.26
<u>หุ้นสามัญต่างประเทศ</u>		
COMMUNICATIONS		
Meta Platforms, Inc.	5,123,795.44	3.87
Uber Technologies Inc	9,176,853.39	6.93
CONSUMER DISCRETIONARY		
Adidas AG	7,953,583.44	6.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	8,542,540.80	6.45
BYD COMPANY LIMITED	8,566,968.00	6.47
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	9,020,008.14	6.81
FERRARI NV	6,607,302.72	4.99
HERMES INTERNATIONAL	9,203,107.18	6.95
DISCRETIONARY		
NETFLIX INC	9,935,486.09	7.50
INFORMATION TECHNOLOGY		
MICROSOFT CORP	9,170,897.82	6.92
NVIDIA CORP	8,605,213.77	6.50
VISA INC.	13,033,038.25	9.84
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
SAP GY NPV	9,275,250.99	7.00
TENCENT HOLDING LIMITED	8,454,864.60	6.38
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	5,926,103.85	4.47
เจ้าหน้าที่จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(396,508.00)	(0.30)
อื่นๆ	(355,658.54)	(0.27)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	132,451,699.11	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	116,074.38	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	4,260,301.18
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	5,915,613.46	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	5,926,103.85
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	9,054.54	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	348,549.99

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

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

[illegible]

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

[illegible]