

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทรिเกอร์ 6เดือน3

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	16,239,554.73	6.11
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	15,532,330.57	5.85
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
COMMUNICATIONS		
MERCADOLIBRE INC	9,068,710.89	3.41
Meta Platforms, Inc.	15,664,733.40	5.90
CONSUMER DISCRETIONARY		
Adidas AG	15,000,458.37	5.65
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	24,064,281.60	9.06
Atour Lifestyle Holdings Ltd	8,849,883.42	3.33
BYD COMPANY LIMITED	13,707,148.80	5.16
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	10,874,644.28	4.09
JD.COM INC.	10,275,650.64	3.87
MEITUAN DIANPING-CLASS B	8,155,195.20	3.07
Trip.com Group Ltd	10,778,502.00	4.06
DISCRETIONARY		
NETFLIX INC	18,858,438.56	7.10
INFORMATION TECHNOLOGY		
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12,929,301.01	4.87
NVIDIA CORP	15,007,639.90	5.65
PALO ALTO NETWORKS INC	15,586,641.88	5.87
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	12,915,427.98	4.86
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
TENCENT HOLDING LIMITED	24,714,219.60	9.30
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
RHEINMETALL AG	6,438,732.27	2.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	1,439,389.97	0.54
<i>ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	11,716.04	0.00
อื่นๆ	(416,365.45)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	265,696,235.66	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริคเกอร์ 6เดือน3

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตั้ง	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	442,456.10	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	16,239,554.73
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,436,245.42	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	1,439,389.97
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	457,762.24	-			15,532,330.57

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

