รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	816,410.93	0.99
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	630,659.49	0.76
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	64,513,328.92	77.87
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
Consumer Staples		
COSTCO WHOLESALE CORP	1,604,563.06	1.94
Philip Morris International In	3,188,433.64	3.85
DISCRETIONARY		
WOLTERS KLUWER NV	2,165,453.93	2.61
INFORMATION TECHNOLOGY		
ACCENTURE PLC-CL A	2,699,896.46	3.26
VISA INC.	3,020,430.40	3.65
ประกันภัยและประกันชีวิต		
AXA Funds Management SA(Luxembourg)	2,241,464.42	2.71
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD .	2,423,527.20	2.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	289,537.50	0.35
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(587,092.18)	(0.71)
อื่นๆ	(159,488.67)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	82,847,125.10	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	200.20	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	7,706.60
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	23,833.36	-			808,704.33
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	287,790.93	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	289,537.50
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK SINGAPORE	-	144,580.35	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	630,659.49

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,095,290.90	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,095,290.90	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,095,290.90	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,095,290.90	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	35,325,151.92	(0.53)	26/06/2025	(435,070.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	35,325,151.92	(0.53)	26/06/2025	(435,070.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	35,325,151.92	(0.53)	26/06/2025	(435,070.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	35,325,151.92	(0.53)	26/06/2025	(435,070.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,095,290.90	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,095,290.90	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,095,290.90	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,095,290.90	-	26/06/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,775,088.65	(0.10)	26/06/2025	(81,542.65)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,775,088.65	(0.10)	26/06/2025	(81,542.65)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,775,088.65	(0.10)	26/06/2025	(81,542.65)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,775,088.65	(0.10)	26/06/2025	(81,542.65)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,591,596.41	-	30/04/2025	(3,135.49)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,591,596.41	-	30/04/2025	(3,135.49)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,591,596.41	-	30/04/2025	(3,135.49)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,591,596.41	-	30/04/2025	(3,135.49)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,286,262.45	0.04	30/04/2025	30,196.55
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,286,262.45	0.04	30/04/2025	30,196.55
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,286,262.45	0.04	30/04/2025	30,196.55
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,286,262.45	0.04	30/04/2025	30,196.55
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	38,225,231.42	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	38,225,231.42	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	38,225,231.42	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	38,225,231.42	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,594,731.90	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,594,731.90	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,594,731.90	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,594,731.90	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,814,703.81	(0.11)	30/04/2025	(92,127.24)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,814,703.81	(0.11)	30/04/2025	(92,127.24)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,814,703.81	(0.11)	30/04/2025	(92,127.24)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,814,703.81	(0.11)	30/04/2025	(92,127.24)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	38,225,231.42	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	38,225,231.42	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	38,225,231.42	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	38,225,231.42	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,906,831.05	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,906,831.05	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,906,831.05	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,906,831.05	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,322,239.96	0.03	30/04/2025	26,930.83
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,322,239.96	0.03	30/04/2025	26,930.83
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,322,239.96	0.03	30/04/2025	26,930.83
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,322,239.96	0.03	30/04/2025	26,930.83
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,295,309.13	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,295,309.13	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,295,309.13	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,295,309.13	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,057,100.01	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,057,100.01	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,057,100.01	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,057,100.01	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,887,792.00	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,887,792.00	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,887,792.00	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,887,792.00	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,887,792.00	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,887,792.00	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,887,792.00	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,887,792.00	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,887,792.00	-	30/04/2025	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,848,348.62	(0.04)	30/04/2025	(32,343.38)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,848,348.62	(0.04)	30/04/2025	(32,343.38)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,848,348.62	(0.04)	30/04/2025	(32,343.38)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,848,348.62	(0.04)	30/04/2025	(32,343.38)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,848,348.62	(0.04)	30/04/2025	(32,343.38)