

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,172,229.69	0.59
ตั๋วแลกเงิน	73,392,745.37	19.96
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	267,262,892.18	72.68
หุ้นกู้		
จัดอันดับ TRIS		
BBB+	25,145,380.73	6.84
อื่นๆ	(261,253.51)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	367,711,994.46	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	2,168,075.96	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	2,172,029.69
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	200.00	-	Fitch(t) (Issuer)	AAA(thai)	200.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	07/07/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	14,875,671.90
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	17,000,000.00	07/07/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	16,882,321.24
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	21/04/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	9,982,939.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	17,000,000.00	26/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	16,749,140.18
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	07/07/2568	TRIS (Issuer)	A-	14,902,672.65
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30,000,000.00	03/04/2568	TRIS (Issuer)	AAA	29,997,579.60
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19,000,000.00	10/04/2568	TRIS (Issuer)	AAA	18,991,110.85
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	7,000,000.00	17/04/2568	TRIS (Issuer)	AAA	6,993,715.26
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,000,000.00	24/04/2568	TRIS (Issuer)	AAA	998,678.46
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14,000,000.00	02/05/2568	TRIS (Issuer)	AAA	13,975,667.02
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12,000,000.00	08/05/2568	TRIS (Issuer)	AAA	11,975,599.32
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	5,000,000.00	22/05/2568	TRIS (Issuer)	AAA	4,985,145.95
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14,000,000.00	29/05/2568	TRIS (Issuer)	AAA	13,957,416.48
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	122,000,000.00	05/06/2568	TRIS (Issuer)	AAA	121,579,966.20
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	44,000,000.00	26/06/2568	TRIS (Issuer)	AAA	43,808,013.04
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	07/10/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	25,145,380.73

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