

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|---|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| เงินฝากธนาคาร | 211,495,555.23 | 15.77 |
| หุ้นสามัญ | | |
| CONSUMER | | |
| บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) | 38,457,900.00 | 2.87 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | |
| บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) | 34,030,080.00 | 2.54 |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) | 33,131,280.00 | 2.47 |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 45,000,900.00 | 3.36 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | |
| บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11,462,970.00 | 0.85 |
| การแพทย์ | | |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | 33,984,630.00 | 2.53 |
| ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | | |
| บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) | 20,156,850.00 | 1.50 |
| บริษัท บลูมิด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 36,231,300.00 | 2.70 |
| บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 11,785,200.00 | 0.88 |
| บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน) | 39,828,847.50 | 2.97 |
| บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) | 24,100,960.00 | 1.80 |
| บริษัท อีกวดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 32,879,520.00 | 2.45 |
| ธนาคาร | | |
| บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 69,864,000.00 | 5.21 |
| บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 53,879,250.00 | 4.02 |
| ธุรกิจการเกษตร | | |
| บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) | 41,303,115.00 | 3.08 |
| บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | 40,446,950.00 | 3.02 |
| บริการเฉพาะกิจ | | |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | 75,697,200.00 | 5.65 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 21,590,600.00 | 1.61 |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 30,008,000.00 | 2.24 |
| บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 35,312,550.00 | 2.63 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | |

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|---|-------------------------|---------------|
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 33,912,620.00 | 2.53 |
| พาณิชย์ | | |
| บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 34,206,030.00 | 2.55 |
| บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | 27,888,000.00 | 2.08 |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 49,497,922.50 | 3.69 |
| บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | 26,716,240.00 | 1.99 |
| บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) | 20,917,498.00 | 1.56 |
| วัสดุก่อสร้าง | | |
| บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | 27,646,920.00 | 2.06 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | |
| บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | 113,350,200.00 | 8.45 |
| บริษัท เถ้าน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 13,619,850.00 | 1.02 |
| บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 50,717,520.00 | 3.78 |
| อื่น ๆ | 1,682,114.58 | 0.14 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1,340,802,572.81 | 100.00 |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด | มูลค่าหน้าตัว | วันครบ กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | | มูลค่าตามราคา ตลาด |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | AGENCY | RATING | |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - | 211,158,451.61 | - | Fitch(t) (Issuer) | AA+(tha) | 211,495,555.23 |

| คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | |
|---|--|
| AAA | เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก |
| AA | มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า |
| A | มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า |
| BBB | มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า |
| T1+ | เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น |
| F1+ | เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น |