

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพلاس สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	7,472,309.76	15.37
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>CONSUMER</b>		
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	1,407,900.00	2.90
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,229,760.00	2.53
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	1,196,580.00	2.46
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,625,400.00	3.34
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	415,140.00	0.85
<b>การแพทย์</b>		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,230,040.00	2.53
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	730,750.00	1.50
บริษัท บลูมิด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,313,550.00	2.70
บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	421,680.00	0.87
บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)	1,442,542.50	2.97
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	843,440.00	1.73
บริษัท อีกิดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,187,280.00	2.44
<b>ธนาคาร</b>		
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,526,625.00	5.20
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,960,150.00	4.03
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		
บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)	1,500,590.00	3.09
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	1,462,800.00	3.01
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	2,734,325.00	5.62
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	779,410.00	1.60
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,083,500.00	2.23
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,278,550.00	2.63
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		

## รายละเอียดเงินลงทุน

### กองทุนเปิด แอสเซทพلاس สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,226,652.00	2.52
<b>พาณิชย์</b>		
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1,328,800.00	2.73
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,003,800.00	2.06
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,795,072.50	3.69
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	966,720.00	1.99
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	766,878.00	1.58
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	1,000,110.00	2.06
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	4,099,200.00	8.43
บริษัท เถ้าน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	491,870.00	1.01
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,834,560.00	3.77
อื่น ๆ	263,817.83	0.56
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>48,619,802.59</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	7,459,807.32	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	7,472,309.76

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