

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	1,877,027.84	3.53
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>CONSUMER</b>		
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	1,532,700.00	2.88
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,244,375.00	4.22
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	418,470.00	0.79
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,045,500.00	1.97
<b>การแพทย์</b>		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,561,800.00	2.94
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2,695,010.00	5.07
<b>การท่องเที่ยวและสินค้าการ</b>		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,141,300.00	4.03
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		
บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,008,875.00	1.90
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,888,100.00	3.55
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด	1,853,280.00	3.48
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,604,750.00	3.02
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,162,200.00	2.19
<b>ธนาคาร</b>		
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,139,250.00	4.02
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		
ศรีดั่งแอมโอร อินดัสทรี	2,555,840.00	4.81
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	2,497,975.00	4.70
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,045,625.00	1.97
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	3,655,575.00	6.87
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,592,020.00	4.87
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,076,950.00	2.02

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<strong>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</strong>		
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	1,510,956.00	2.84
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,094,620.00	2.06
<strong>พาณิชย์</strong>		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,779,375.00	3.35
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1,725,000.00	3.24
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,654,800.00	3.11
<strong>วัสดุก่อสร้าง</strong>		
บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	1,938,210.00	3.64
<strong>อาหารและเครื่องดื่ม</strong>		
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	4,273,050.00	8.03
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,039,520.00	3.83
อื่น ๆ	571,535.98	1.07
<strong>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</strong>	<strong>53,183,689.82</strong>	<strong>100.00</strong>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,863,671.48	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	1,877,027.84

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