

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	4,142.13	0.01
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	649,162.80	1.67
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
Consumer Staples		
COSTCO WHOLESALE CORP	384,204.60	0.99
INFORMATION TECHNOLOGY		
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	430,854.45	1.11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ALPHABET INC-CL C	393,976.70	1.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	10,119,503.79	26.04
หุ้นสามัญ		
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,328,040.00	3.42
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,433,500.00	3.69
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	210,930.00	0.54
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,389,343.50	3.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,233,140.00	8.32
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,748,402.90	7.07
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,478,564.50	6.38
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,484,733.50	6.39
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,140,296.25	2.93
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,501,970.00	6.44
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,421,857.50	3.66
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,668,515.00	4.29
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,777,594.80	4.57

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
พาณิชย์		
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,626,150.00	4.18
บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)	657,000.00	1.69
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,405,888.00	3.62
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	595,700.00	1.53
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,235,460.00	3.18
อื่นๆ	(2,454,590.36)	(6.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	38,864,340.06	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	10,119,041.10	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	10,119,503.79
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	127.45	-			4,142.13

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