

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บินพล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	228,853.05	0.38
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	2,194,558.29	3.62
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
<b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>		
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,045,385.05	3.38
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
ALPHABET INC-CL C	2,008,331.77	3.32
<b>พาณิชย์</b>		
AMAZON.COM INC	993,858.51	1.64
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	837,924.29	1.38
<i>หุ้นสามัญ</i>		
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,572,750.00	2.60
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,102,525.00	6.77
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,576,800.00	2.60
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,159,336.00	8.52
<b>ธนาคาร</b>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,894,575.00	8.08
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,444,800.00	4.04
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,123,257.00	6.81
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,009,600.00	4.97
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	4,380,471.00	7.23
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5,460,035.00	9.02
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,812,062.00	9.60
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,862,130.50	4.73
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,769,480.00	4.57

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
พาดิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,559,602.50	4.23
อื่นๆ	1,518,937.32	2.51
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>60,555,272.28</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ่นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหลัง	มูลค่าหน้าตั้ง	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	837,429.38	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	837,924.29
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	6,940.83	-			228,853.05

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