

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	16,495,076.28	13.54
<i>หุ้นสามัญ</i>		
INFORMATION TECHNOLOGY		
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,748,970.00	3.08
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,095,250.00	5.00
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2,412,850.00	1.98
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2,451,050.00	2.01
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,137,280.00	4.22
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3,966,400.00	3.26
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	8,916,950.00	7.32
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,187,985.00	5.90
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	7,464,600.00	6.13
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,786,400.00	2.29
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7,397,500.00	6.07
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,665,910.00	4.65
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,842,400.00	2.33
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	5,412,000.00	4.44
ประกันภัยและประกันชีวิต		
Thai Life Insurance Public Company Limited	3,165,780.00	2.60
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4,253,625.00	3.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,321,862.00	4.37
พาณิชย์		
บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)	6,331,050.00	5.20

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดเอเชียทพลิสหุ้นระยะยาวทวีท่าไร

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4,365,900.00	3.58
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟรา จำกัด (มหาชน)	4,753,640.00	3.90
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแลนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	4,800,800.00	3.94
อื่นๆ	832,878.09	0.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	121,806,156.37	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวิกำไร

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	16,485,109.86	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	16,495,076.28

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