

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	18,255,367.75	15.56
<i>หุ้นสามัญ</i>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	10,888,500.00	9.28
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,628,210.00	3.09
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2,386,200.00	2.03
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3,339,350.00	2.85
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,756,400.00	4.05
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7,531,360.00	6.42
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3,618,000.00	3.08
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	9,194,350.00	7.84
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,120,050.00	0.95
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,304,800.00	2.82
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	4,549,010.00	3.88
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	10,620,090.00	9.05
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	12,017,500.00	10.24
พาณิชย์		
บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)	8,551,950.00	7.29
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4,732,200.00	4.03
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	2,979,200.00	2.54
บริษัท เอเชียน อะไลน์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	3,933,445.00	3.35
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,180,850.00	1.01
อื่นๆ	747,590.64	0.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	117,334,423.39	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดเอเชียทพลิสหุ้นระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหลัง	มูลค่าหน้าตั้ง	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	18,241,528.76	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	18,255,367.75

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