

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	43,306.74	0.04
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	5,530,640.85	4.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	6,758,717.58	5.57
<i>พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ</i>		
Other		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	12,213,066.38	10.06
หุ้นกู้		
จัดอันดับ TRIS		
BBB+	8,187,480.88	6.75
หุ้นสามัญ		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	3,113,500.00	2.56
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,652,750.00	2.19
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,163,200.00	1.78
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16,073,799.00	13.24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,464,024.00	6.15
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10,133,664.00	8.35
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,743,885.00	4.73
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,907,975.00	2.40
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,597,390.00	2.14
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	5,075,136.00	4.18
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,018,650.00	3.31
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,136,050.00	2.58
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	7,672,875.00	6.32
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,940,050.00	1.60

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,151,850.00	4.24
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,869,725.00	2.36
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4,193,917.00	3.46
อื่นๆ	1,742,654.71	1.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	121,384,307.14	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	6,755,346.56	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	6,758,717.58
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	1,313.44	-			43,306.74
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	7,000,000.00	17/12/2578	TRIS (Issuer)	AAA	6,669,842.48
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	5,000,000.00	17/06/2580	TRIS (Issuer)	AAA	5,543,223.90
หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	4,000,000.00	12/09/2572	TRIS (Issuer)	BBB+	4,153,246.48
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	2,000,000.00	06/05/2572	TRIS (Issuer)	BBB+	2,026,552.86
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	2,000,000.00	24/05/2572	TRIS (Issuer)	BBB+	2,007,681.54

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