รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	31,473,690.15	15.74
หุ้นสามัญ		
INFORMATION TECHNOLOGY		
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,852,350.00	0.93
บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	3,353,550.00	1.68
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,471,732.00	1.24
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	9,540,700.00	4.77
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,096,160.00	6.05
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	6,707,855.00	3.35
บริษัทอาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	6,213,400.00	3.11
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3,727,880.00	1.86
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)	4,266,240.00	2.13
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,182,240.50	2.59
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	5,214,860.00	2.61
ธนาคาร		
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	10,387,700.00	5.19
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	15,412,550.00	7.71
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,048,400.00	5.52
ธุรกิจการเกษตร		
ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี	3,100,320.00	1.55
บริการเฉพาะกิจ		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	2,036,650.00	1.02
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	7,505,000.00	3.75
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	3,683,764.00	1.84
บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,971,880.00	1.99

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
พาณิชย์		
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	5,123,250.00	2.56
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	3,805,425.00	1.90
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	8,198,580.00	4.10
แฟชั่น		
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	2,627,780.00	1.31
วัสดุก่อสร้าง		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	5,465,580.00	2.73
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	2,552,800.00	1.28
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,729,050.00	2.36
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,534,800.00	2.77
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	10,780,200.00	5.39
อื่นๆ	1,950,896.99	0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	200,015,283.64	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	31,432,311.25	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	31,473,690.15

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