

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้ระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|---|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| <i>เงินฝากธนาคาร</i> | 51,375,308.83 | 12.08 |
| <i>หุ้นสามัญ</i> | | |
| CONSUMER | | |
| บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) | 19,190,325.00 | 4.51 |
| การแพทย์ | | |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | 15,172,500.00 | 3.57 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | |
| บริษัทอาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) | 9,781,200.00 | 2.30 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | |
| บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 9,298,800.00 | 2.19 |
| ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | | |
| บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 3,990,299.25 | 0.94 |
| บริษัท มาสเตอร์ สไตรล์ จำกัด (มหาชน) | 13,510,012.25 | 3.18 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | |
| บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11,225,200.00 | 2.64 |
| ธนาคาร | | |
| บริษัท กุบนชาติ จำกัด (มหาชน) | 25,647,700.00 | 6.03 |
| บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 18,230,950.00 | 4.29 |
| ธุรกิจการเกษตร | | |
| บริษัท นอร์ทอีส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) | 15,213,260.00 | 3.58 |
| บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | 16,044,000.00 | 3.77 |
| บริการเฉพาะกิจ | | |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | 27,623,200.00 | 6.50 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 10,455,816.00 | 2.46 |
| บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 6,337,500.00 | 1.49 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 13,701,072.00 | 3.22 |
| พาณิชย์ | | |
| บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน) | 10,909,350.00 | 2.57 |
| บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | 8,621,550.00 | 2.03 |
| บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 13,280,225.00 | 3.12 |

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|--|-----------------------|---------------|
| บริษัท อินเด็คซ์ ลีฟวิ่งมอลส์ จำกัด (มหาชน) | 6,301,100.00 | 1.48 |
| บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิไนท์ จำกัด (มหาชน) | 8,652,000.00 | 2.03 |
| วัสดุก่อสร้าง | | |
| บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | 9,628,800.00 | 2.26 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | |
| บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 1,109,200.00 | 0.26 |
| บริษัท ซีปเป้ จำกัด (มหาชน) | 42,437,150.00 | 9.98 |
| บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 8,611,200.00 | 2.03 |
| บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 8,362,770.00 | 1.97 |
| บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 6,258,000.00 | 1.47 |
| บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 18,402,240.00 | 4.33 |
| บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 12,254,940.00 | 2.88 |
| บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | 6,464,425.00 | 1.52 |
| อื่นๆ | (2,887,144.39) | (0.68) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 425,202,948.94 | 100.00 |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด | มูลค่าหน้าตั๋ว | วันครบรอบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|-------------------|
| | | | | | AGENCY | RATING | |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - | 51,366,908.87 | - | Fitch(t) (Issuer) | AA+(tha) | 51,375,308.83 |

| 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 |