

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย กี้อป 12

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	44,645,951.73	19.30
<i>หุ้นสามัญ</i>		
<b>การแพทย์</b>		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	20,292,550.00	8.77
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18,067,840.00	7.81
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10,363,080.00	4.48
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	16,838,400.00	7.28
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25,681,000.00	11.10
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	12,624,300.00	5.46
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	9,791,100.00	4.23
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16,468,760.00	7.12
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	21,266,700.00	9.19
<b>ธนาคาร</b>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18,671,100.00	8.07
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,255,878.00	2.70
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,992,125.00	5.62
<b>พาณิชย์</b>		
บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)	12,790,800.00	5.53
อื่นๆ	(15,431,742.47)	(6.67)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>231,317,842.26</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย กี้อป 12

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหลัง	มูลค่าหน้าตั้ง	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	44,613,851.24	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	44,645,951.73

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