

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	9,403,593.34	10.13
หุ้นสามัญ		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	6,408,175.00	6.90
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	6,019,530.00	6.48
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	6,725,250.00	7.24
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2,762,500.00	2.98
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,828,700.00	3.05
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,445,800.00	10.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,707,710.00	5.07
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9,077,000.00	9.78
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7,412,800.00	7.98
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	6,352,300.00	6.84
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,601,100.00	4.96
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,006,868.00	2.16
พาณิชย์		
บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)	5,975,915.00	6.44
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5,694,150.00	6.13
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,014,800.00	2.17
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,589,280.00	1.71
อื่นๆ	(190,581.60)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	92,834,889.74	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสแซทพลัส หุ้นไทยป็นผล

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	9,402,883.40	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	9,403,593.34

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