

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	15,342,930.75	15.26
<i>หุ้นสามัญ</i>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	5,384,100.00	5.35
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	4,153,270.00	4.13
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,126,760.00	2.11
บริษัท อาร์ท ซี แอล จำกัด (มหาชน)	2,419,800.00	2.41
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	5,771,500.00	5.74
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,517,250.00	1.51
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรัปชั่น จำกัด (มหาชน)	2,004,300.00	1.99
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,719,500.00	3.70
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท เดอะคลินิค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	1,866,080.00	1.86
ธนาคาร		
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7,119,600.00	7.08
บริษัท กูรูธนาคาร จำกัด (มหาชน)	7,619,100.00	7.58
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,165,900.00	6.13
บรรจุภัณฑ์		
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,299,950.00	2.29
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,459,520.00	2.45
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,986,380.00	2.97
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,079,160.00	2.07
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,994,100.00	1.98
พาณิชย์		
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิไนท์ จำกัด (มหาชน)	5,902,650.00	5.87

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
เงินสดก่อสร้าง		
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,159,120.00	2.15
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,105,600.00	2.09
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,605,940.00	3.59
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	6,089,160.00	6.06
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,902,220.00	2.89
อื่นๆ	762,295.58	0.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100,556,186.33	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้บไทยขนาดกลางเล็ก

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สั้กหลัง	มูลค่าหน้าตั้ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	15,341,676.10	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	15,342,930.75

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