

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	44,582,920.85	22.36
<i>หุ้นสามัญ</i>		
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	5,812,775.00	2.91
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,822,080.00	3.92
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,219,540.00	4.62
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน)	3,686,256.00	1.85
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3,361,750.00	1.69
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	6,138,725.00	3.08
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4,995,900.00	2.51
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	7,228,800.00	3.63
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16,744,500.00	8.40
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	7,146,180.00	3.58
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	13,087,200.00	6.56
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,478,900.00	2.75
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,064,500.00	3.04
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	5,487,250.00	2.75
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7,788,550.00	3.91
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,458,650.00	2.74
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,417,000.00	1.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,147,250.00	3.58
บริษัท กอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,356,125.00	2.69
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5,954,100.00	2.99
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	6,836,220.00	3.43

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
เงินสดก่อสร้าง		
บริษัท ทีพีโอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	5,556,700.00	2.79
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	5,175,450.00	2.60
อื่นๆ	(136,711.85)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	199,410,610.00	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหลัง	มูลค่าหน้าตั้ง	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	44,577,460.96	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	44,582,920.85

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