

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	97,859,291.26	5.65
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	94,318,012.92	5.45
<i>หุ้นสามัญ</i>		
CONSUMER DISCRETIONARY		
FPT DIGITAL RETAIL JSC	14,845,149.00	0.86
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	87,962,185.50	5.08
Financials		
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	102,837,956.35	5.94
HDBANK	137,956,902.54	7.97
MILITARY COMMERCIAL JOINT	133,167,634.80	7.69
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	146,327,666.31	8.45
SSI SECURITIES CORPORATION INC	69,128,207.20	3.99
TECHCOM BANK	158,180,390.50	9.14
Viet Capital Securities Joint Stock Company	80,590,758.89	4.66
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	147,581,634.87	8.53
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	53,784,371.60	3.11
INFORMATION TECHNOLOGY		
FPT CORP	65,053,720.05	3.76
REAL ESTATE		
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY INFO	54,043,670.05	3.12
COMPANY INFO		
NAM LONG INVESTMENT CORP VN	8,749,076.88	0.51
Vincom Retail Joint Stock Company	61,715,704.63	3.57
VINGROUP JSC	53,976,255.80	3.12
Vinhomes VN	101,581,664.22	5.87
วิสาหกิจสาธารณะและเครื่องจักร		
AIRPORT CORPORATION OF VIETNAM	50,920,174.80	2.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	20,921,804.92	1.21
อื่นๆ	(10,797,102.38)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,730,705,130.71	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	20,897,508.22	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	20,921,804.92
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	73,744,756,036.00	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	97,859,291.26

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