

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	112,397,223.63	13.18
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	93,740,680.99	10.99
หุ้นสามัญ		
CONSUMER DISCRETIONARY		
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	45,008,880.00	5.28
Consumer Staples		
MASAN GROUP CORP	43,907,909.36	5.15
Financials		
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	60,277,060.18	7.07
HDBANK	52,802,859.00	6.19
MILITARY COMMERCIAL JOINT	56,876,403.39	6.67
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	28,097,696.16	3.30
SSI SECURITIES CORPORATION INC	29,129,377.20	3.42
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	55,176,589.90	6.47
INFORMATION TECHNOLOGY		
FPT CORP	78,635,915.60	9.22
Materials		
HOA PHAT GROUP JSC VN	59,838,432.50	7.02
REAL ESTATE		
DAT XANH REAL ESTATE SERVICE	33,388,382.84	3.92
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY INFO	42,383,567.52	4.97
NAM LONG INVESTMENT CORP VN	22,470,507.18	2.64
เงินทุนและหลักทรัพย์		
VNDIRECT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY	7,715,147.40	0.90
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
GEMADEPT CORP	55,282,311.00	6.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	11,704,812.39	1.37
อื่น ๆ	(36,141,047.72)	(4.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	852,692,708.52	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สั้กหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	11,689,410.02	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	11,704,812.39
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK NEW YORK	-	-	-			10.19
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE VIETNAM	-	76,564,859,290.00	-			112,397,213.44

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น