



กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Alpha-Aggressive Fund Not for Retail investors (ALPHA-AGG-UI)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

รายงานสถานะการลงทุน

AS OF 30-Aug-2024

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV) |
|--|--|---|--|
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT) | | 8.92 | 8.91 |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) | AA+(tha) | 7.41 | 7.40 |
| The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) | Aa2 | 0.83 | 0.83 |
| JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM) | Aa3 | 0.68 | 0.68 |
| หน่วยลงทุน (UNIT TRUST) | | 91.08 | 90.96 |
| กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET) | | 47.59 | 47.53 |
| กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET) | | 6.57 | 6.56 |
| กองทุนเปิดเค พรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL) | | 6.21 | 6.20 |
| BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND CLASS I2 USD (BRGF) | | 5.36 | 5.35 |
| กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน SMALL CAP หุ้นทุน (KASSET) | | 4.48 | 4.47 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล ไลอเนอริ่ง บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET) | | 3.85 | 3.84 |
| LO FUNDS - WORLD BRANDS SYST. NAV HDG, (USD) (LOF) | | 3.09 | 3.08 |
| กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET) | | 2.87 | 2.87 |
| กองทุนเปิด เค ยูไนเต็ด แพลตินั่ม อินคัม ออฟฟอรัทนีตี พลัส ฟันด์ (UOBAM) | | 2.84 | 2.84 |
| BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS ICVC - PACIFIC FUND (BGUK) | | 2.50 | 2.50 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND (SSB) | Aa3 | 2.27 | 2.27 |
| M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR CLASS S-H- ACCUMULATION SHARES (M&GLUX) | | 1.81 | 1.81 |
| กองทุนเปิด ดาโอ เอพีเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL) | | 1.64 | 1.64 |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 100.00 | 99.87 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | | 0.13 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) | | | 100.00 |

TOP EQUITY SECTOR

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Alpha-Aggressive Fund Not for Retail investors (ALPHA-AGG-UI)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

AS OF 30-Aug-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|
|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|

หมายเหตุ : อื่นๆ = ถูกหักจากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอคัดบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอคัดบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุน คัดจ่ายเฉลี่ยทุกวัน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าพิมพ์ใบสำคัญหน่วยลงทุน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนค้างจ่าย และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ในประเทศ

NOTE : Others = Accounts Receivables + Deferred Charges - Accrued Expenses - Accounts Payables

Deferred Charges = Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing expenses, and passbook printing

expenses, which are amortized on straight line basis over the period as specified in the prospectus of the Fund.

Deferred Charges = Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing

* Credit rating of Thai government securities offered in Thailand is AAA that categorized into Local Fixed Income group.

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ