



กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Alpha-Moderate Fund Not for Retail investors (ALPHA-MOD-UI)

ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

รายงานสถานะการลงทุน

AS OF 26-Apr-2024

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		8.66	8.68
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ (TTB)	AA+(tha)	8.65	8.67
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.01	0.01
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		91.34	91.55
กองทุนเปิด ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		57.62	57.75
กองทุนเปิด โกลบอล ไลอเนก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		5.81	5.82
กองทุนเปิด ยูเอสเอส หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		3.02	3.03
กองทุนเปิด PROPERTY INFRA FLEXIBLE-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KASSET)		2.82	2.83
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL)		2.76	2.77
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND CLASS I2 USD (BRGF)		2.75	2.76
กองทุนเปิด เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		2.75	2.76
กองทุนเปิด พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		2.58	2.59
กองทุนเปิด อินเดีย หุ้นทุน-ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		1.89	1.89
M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR CLASS S-H- ACCUMULATION SHARES (M&GLUX)		1.87	1.88
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ (ASSETPLU)		1.88	1.88
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ทูนิตี้ พลัส ฟันด์ (UOBAM)		1.85	1.85
LO FUNDS - WORLD BRANDS SYST. NAV HDG, (USD) (LOF)		1.81	1.81
กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (KASSET)		0.98	0.98
กองทุนเปิด ดาโอ เอพีเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL)		0.95	0.95
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.23
อื่นๆ (OTHERS)			-0.23
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-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Alpha-Moderate Fund Not for Retail investors (ALPHA-MOD-UI)

ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

AS OF 26-Apr-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
-------------------------------	---	---	--

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ตัดจ่ายเฉลี่ยทุกวัน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าพิมพ์ใบสำคัญหน่วยลงทุน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนค้างจ่าย และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศไทยเทียบเท่า 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