



กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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

ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

AS OF 24-Jan-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร	เงินลงทุน	มูลค่าทรัพย์สิน
	(Credit Rating)	(% of	สุทธิ
		Investment)	(% of NAV)
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		2.40	2.39
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ (TTB)	AA+(tha)	2.40	2.39
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		97.60	97.35
กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		58.59	58.44
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-Aชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		6.02	6.00
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไลนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		5.83	5.82
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL)		4.79	4.78
กองทุนเปิดเค ซูโรเปียน SMALL CAP หุ้นทุน (KASSET)		3.04	3.03
LO FUNDS - WORLD BRANDS SYST. NAV HDG, (USD) (LOF)		3.00	2.99
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND (SSB)	Aa3	2.86	2.85
กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		2.84	2.83
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS ICVC - PACIFIC FUND (BGUK)		2.82	2.81
กองทุนเปิด คาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL)		2.07	2.06
กองทุนเปิด ยูโนเด็ค แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดูนิตี้ พลัส ฟินด์ (UOBAM)		1.95	1.95
กองทุนเปิดเค โกลบอล เซลท์แคร์ หุ้นทุน (KASSET)		1.95	1.95
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 EPISODE MACRO FUND CLASS TI USD ACC		1.84	1.84
(M&GLUX)			
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.74
อื่นๆ (OTHERS)			0.26
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 24 มกราคม 2568

AS OF 24-Jan-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร	เงินลงทุน	มูลค่าทรัพย์สิน
	(Credit Rating)	(% of	สุทธิ
		Investment)	(% 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 SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ