



กองทุนเปิด Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K Global VC PE 23A Fund Not for Retail Investors (K-GVC23A-UI)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

AS OF 30-Aug-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของ | สัดส่วนต่อ | สัดส่วนต่อ |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|
| | ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | เงินลงทุน (% of Investment) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT) | | 3.96 | 4.20 |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) | AA+(tha) | 3.86 | 4.09 |
| The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) | Aa2 | 0.10 | 0.11 |
| หน่วยลงทุน (UNIT TRUST) | | 96.04 | 101.63 |
| LOF SHORT-TERM MONEY MARKET USD IX2 CAP (LOF) | | 80.69 | 85.39 |
| LOIM PE K INVESTMENTS – K GLOBAL VC (LOF) | | 15.35 | 16.24 |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 100.00 | 105.83 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | | -5.83 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) | | | 100.00 |

TOP EQUITY SECTOR

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

* 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