

กองทุนเปิดอัลทีสปริง Ultimate Global Allocation 2

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									1,004,048.72	100.00	1,004,048.72	106.62
หน่วยลงทุน									1,004,048.72	100.00	1,004,048.72	106.62
ประเภทกองทุนรวมผสม									371,740.79	37.02	371,740.79	39.49
APIOI2U	Amundi Pioneer Income Opportunities- I2 (USD)							7.49	371,740.79	37.02	371,740.79	39.49
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน									418,663.86	41.70	418,663.86	44.44
APGEI2U	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 USD C							6.86	291,899.97	29.07	291,899.97	31.00
AEVJ2E	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C)							0.61	32,593.95	3.25	32,593.95	3.46
LCUJ	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF Acc							49.43	30,267.12	3.01	30,267.12	3.21
APURI22	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD (C)							0.11	25,262.61	2.52	25,262.61	2.68
APURI2U	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - I2 USD (C)							15.26	14,060.27	1.40	14,060.27	1.49
APUDI2U	AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH - I2 USD (C)							0.31	10,779.44	1.07	10,779.44	1.14
AUPFI2U	Amundi Fds US Pioneer Fund I2 USD C							9.27	9,168.00	0.91	9,168.00	0.97
APUFJ2U	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - J2 USD (C)							0.04	4,632.49	0.46	4,632.49	0.49
									213,644.07	21.28	213,644.07	22.69
AMPUBJU	AMUNDI FUNDS US BOND J2 USD (C)							3.28	110,461.24	11.00	110,461.24	11.73
APUSI2U	AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - I2 USD (C)							1.27	103,182.83	10.28	103,182.83	10.96
เงินฝากธนาคาร											113,832.75	12.09
ประเภทออมทรัพย์											113,830.75	12.09
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							80,816.67			80,917.63	8.59
BANK DEPOSIT-US D	J.P. Morgan Securities Ltd. FOSeg, London							31,736.03			31,736.03	3.37
BANK DEPOSIT-EU R					Aa2*			1,176.85			1,177.08	0.13
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							2.00			2.00	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											(819.87)	(0.08)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(17.21)	0.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(802.65)	(0.08)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(175,395.09)	(18.63)
สินทรัพย์อื่น											202.86	0.02

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยค้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
หนี้สินอื่น											(175,597.95)	(18.65)
								1,004,048.72	100.00	941,666.51	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร