



กองทุนเปิดเค ไอทีไค 2500

K Lifestyle Fund 2500 (K-2500)

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

AS OF 29-Oct-2021

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		55.30	55.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	18.19	18.21
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	37.11	37.15
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทัด หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		4.10	4.11
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	2.09	2.10
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (NTL)	A	1.06	1.06
บมจ.ราชธานีลิคซิ่ง (THANI)	A-	0.53	0.53
บมจ.เมืองไทย แลปปีดอล (MTC)	BBB+	0.42	0.42
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		3.98	3.99
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	3.84	3.85
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.14	0.14
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)		1.01	1.01
บมจ. เอเชียเซิร์วิสเซสซิ่ง (ASK)	BBB+	0.80	0.80
บมจ.เมืองไทย แลปปีดอล (MTC)	BBB+	0.21	0.21
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		17.57	17.58
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	3.16	3.17
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	1.59	1.59
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	1.56	1.56
A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ABPSPV)	A-	1.32	1.32
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A-	1.10	1.10
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	1.08	1.08
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.05	1.05
บมจ.ช.การช่าง (CK)	A-	1.05	1.05
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	1.05	1.05
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.90	0.90
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	0.84	0.84
บมจ.พุกกษา โฮลดิ้ง (PSH)	A	0.63	0.63
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	A+	0.59	0.59
บมจ.ไทยออยล์ (TOP)	A+(thai)	0.59	0.59
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	A-	0.53	0.53
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	A-	0.53	0.53

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING: INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500

K Lifestyle Fund 2500 (K-2500)

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

AS OF 29-Oct-2021

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		18.04	18.06
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE)		1.63	1.63
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)		1.31	1.31
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.93	0.93
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.88	0.88
บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม (BDMS)	AA	0.83	0.83
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		12.46	12.48
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.11
อื่นๆ (OTHERS)			-0.11
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก			
TOP 5 EQUITY SECTOR			
1. พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)		2.49	2.50
2. พาณิชยกรรม (COMMERCE)		2.23	2.23
3. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)		1.95	1.95
4. ธนาคาร (BANKING)		1.94	1.94
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY DEVELOPMENT)		1.88	1.88
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		7.55	7.56

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 SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ