



กองทุนเปิดเค โลฟส์ไคล์ 2510  
K Lifestyle Fund 2510 (K-2510)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
AS OF 30-Sep-2020

รายงานสถานะการลงทุน  
PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
<b>พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	5.32	5.33
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	39.20	39.25
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)		0.27	0.27
<b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b>			
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	1.30	1.30
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(thai)	1.55	1.55
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(thai)	0.04	0.04
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)</b>			
บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส (AYCAL)	AA+	1.66	1.66
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (NTL)	A-	1.35	1.35
บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	BBB+	1.34	1.34
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	1.00	1.00
บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (KCAR)	A-	0.81	0.81
บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	A-	0.67	0.67
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(thai)	0.34	0.34
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>			
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	3.48	3.49
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)	AA	3.29	3.30
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A-	2.97	2.98
Amata B. Grimm Power 3 Limited (ABP3)	A-	2.24	2.25
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	2.09	2.09
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	1.94	1.94
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	1.38	1.38
บมจ. คับบิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	1.01	1.01
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.79	0.79
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)	A+	0.69	0.69
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)	AA+(thai)	0.69	0.69
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A+	0.68	0.68
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.20	0.20

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510

K Lifestyle Fund 2510 (K-2510)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

AS OF 30-Sep-2020

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		23.70	23.72
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(tha)	1.98	1.98
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)		1.47	1.47
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ (KCE)		1.28	1.28
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)		0.96	0.96
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	AA	0.94	0.94
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		17.07	17.09
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>100.12</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-0.12
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก			
<b>TOP 5 EQUITY SECTOR</b>			
1. พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)		6.01	6.02
2. พาณิชยกรรม (COMMERCE)		2.41	2.41
3. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC COMPONENTS)		2.21	2.21
4. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)		2.04	2.04
5. อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD AND BEVERAGE)		1.76	1.76
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		9.27	9.28

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