



กองทุนเปิดเค โลฟส์ไคล์ 2530

K Lifestyle Fund 2530 (K-2530)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

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)		17.34	17.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	0.94	0.94
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	14.89	14.85
พันธบัตรที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง (BOND WITH MOF. GUARANTEED)	AAA*	1.51	1.50
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		11.42	11.40
บมจ.เงินดีคิลล์ (TIDLOR)	A	2.40	2.39
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(thai)	2.38	2.37
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	1.13	1.13
บจก. ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (HLTC)	AAA	1.12	1.12
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	1.10	1.10
บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	A(thai)	0.95	0.95
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.92	0.92
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	A-	0.70	0.70
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	0.53	0.53
บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.19	0.19
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		2.16	2.16
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(thai)	1.12	1.12
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	0.96	0.96
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(thai)	0.08	0.08
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)		0.58	0.58
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (KCAR)	A-	0.58	0.58
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		24.02	23.94
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	3.81	3.80
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	2.26	2.25
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.88	1.87
บมจ. ช.การช่าง (CK)	A-	1.64	1.63
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.53	1.52
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	1.50	1.49
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	A-	1.32	1.31
บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	A	1.32	1.31
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	1.28	1.28

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค โลฟส์ไคล์ 2530

K Lifestyle Fund 2530 (K-2530)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.95	0.95
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(tha)	0.90	0.90
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.80	0.80
บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)	A-	0.75	0.75
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	0.74	0.74
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	0.69	0.69
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A+(tha)	0.65	0.65
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.58	0.58
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.47	0.47
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A	0.19	0.19
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC)	A(tha)	0.19	0.19
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	A-	0.19	0.19
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-(tha)	0.19	0.19
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)	A+	0.19	0.19
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		44.48	44.35
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)		4.28	4.27
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	3.18	3.17
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A+	2.89	2.88
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	2.60	2.59
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	2.25	2.24
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		29.28	29.20
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.72
อื่นๆ (OTHERS)			0.28
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค โลฟส์ไคล์ 2530

K Lifestyle Fund 2530 (K-2530)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก			
TOP 5 EQUITY SECTOR			
1. ธนาคาร (BANKING)		6.10	6.08
2. พาณิชยกรรม (COMMERCE)		5.98	5.96
3. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)		5.87	5.85
4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY DEVELOPMENT)		4.89	4.88
5. พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)		4.75	4.74
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		16.89	16.84

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