



กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Balanced RMF (K-BLRMF)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

AS OF 31-Mar-2025

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)		24.38	24.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	20.44	20.21
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	3.94	3.90
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		1.98	1.95
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTTEPT)	AAA	0.84	0.83
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	0.58	0.57
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	0.56	0.55
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		6.02	5.95
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)	AA+(tha)	3.60	3.56
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	2.35	2.32
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.07	0.07
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		33.93	33.57
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	3.69	3.65
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC)	A-(tha)	3.23	3.19
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	3.02	2.99
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	2.67	2.64
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	2.36	2.33
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.93	1.91
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A	1.91	1.89
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	1.80	1.78
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.80	1.78
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-	1.80	1.78
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	1.39	1.37
บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)	AA-	1.39	1.37
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	AAA(thai)	1.26	1.25
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (DTN)	A+	1.04	1.03
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)	AA	0.70	0.69
บมจ.ไทยออยล์ (TOP)	A+(tha)	0.69	0.68
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.53	0.52
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(thai)	0.48	0.48
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.47	0.47

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Balanced RMF (K-BLRMF)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

AS OF 31-Mar-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A+	0.40	0.40
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(thai)	0.28	0.28
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)	AA+	0.26	0.26
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)	A+	0.25	0.25
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	0.24	0.24
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	AA-	0.23	0.23
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	0.09	0.09
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.02	0.02
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		33.69	33.31
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULFI)	A+	2.74	2.71
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	AAA(thai)	2.62	2.59
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	2.42	2.39
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)		1.80	1.78
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	1.80	1.78
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		22.31	22.06
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	98.89
อื่นๆ (OTHERS)			1.11
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก			
TOP 5 EQUITY SECTOR			
1. ธนาคาร (BANKING)		5.47	5.41
2. พาณิชยกรรม (COMMERCE)		4.25	4.20
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)		4.13	4.08
4. พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)		3.74	3.70
5. การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM AND LEISURE)		3.07	3.04
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		13.03	12.88

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Balanced RMF (K-BLRMF)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

AS OF 31-Mar-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร	เงินลงทุน	มูลค่าทรัพย์สิน
	(Credit Rating)	(% of Investment)	สุทธิ (% of NAV)

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