



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

K Corporate Bond Fund (K-CBOND)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

AS OF 30-Apr-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
<b>พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>		<b>34.27</b>	<b>34.29</b>
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	26.35	26.36
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	5.97	5.98
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	1.95	1.95
<b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b>		<b>22.89</b>	<b>22.89</b>
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	4.83	4.83
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	A-(tha)	4.23	4.23
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	2.49	2.49
บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)	A	2.24	2.24
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	2.22	2.22
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	2.06	2.06
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(tha)	1.86	1.86
บจก. ลิสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	0.84	0.84
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	A-(tha)	0.81	0.81
บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง (ASK)	A(tha)	0.70	0.70
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG)	AA+(tha)	0.61	0.61
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>		<b>1.29</b>	<b>1.29</b>
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	1.29	1.29
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>		<b>41.55</b>	<b>41.55</b>
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	4.02	4.02
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	AA-	3.84	3.84
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	3.67	3.67
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A	3.13	3.13
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA-(tha)	3.09	3.09
บมจ.อิน โครามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	2.51	2.51
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	2.37	2.37
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	BBB+	1.97	1.97
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	1.95	1.95
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	1.77	1.77
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	1.74	1.74
บมจ.ซีเค เพาเวอร์ (CKP)	A-	1.69	1.69

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

K Corporate Bond Fund (K-CBOND)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

AS OF 30-Apr-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC)	A-(tha)	1.56	1.56
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-	1.44	1.44
บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์ (BJC)	A	1.21	1.21
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.15	1.15
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.88	0.88
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A+	0.69	0.69
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(thai)	0.66	0.66
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A+	0.53	0.53
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.44	0.44
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.38	0.38
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	0.30	0.30
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	0.28	0.28
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	0.20	0.20
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)	AA	0.08	0.08
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>100.02</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-0.02
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 1.99

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