

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

K Corporate Bond Fund (K-CBOND)

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

AS OF 29-May-2026

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)  | อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
|--|--|---------------------------------------|---|
| <b>พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>   |  | <b>29.68</b>                          | <b>29.30</b>                              |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)   | AAA*   | 26.32                                 | 25.98                                     |
| พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)   | AAA*   | 3.36                                  | 3.32                                      |
| <b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้ปล่อย หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b> |  | <b>15.68</b>                          | <b>15.48</b>                              |
| บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)  | AAA  | 4.38                                  | 4.32                                      |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (NTL)  | A+   | 2.91                                  | 2.87                                      |
| บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)   | A  | 2.59                                  | 2.56                                      |
| บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์ (TIDLOR)  | A+   | 1.79                                  | 1.77                                      |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)   | A-   | 1.71                                  | 1.69                                      |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)  | A-(tha)  | 1.32                                  | 1.30                                      |
| บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)  | AA   | 0.98                                  | 0.97                                      |
| <b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>   |  | <b>2.79</b>                           | <b>2.75</b>                               |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)  | AA+(tha)   | 2.79                                  | 2.75                                      |
| <b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)</b>   |  | <b>0.69</b>                           | <b>0.68</b>                               |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)   | A-   | 0.69                                  | 0.68                                      |
| <b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>   |  | <b>51.16</b>                          | <b>50.49</b>                              |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)  | AA-(tha)   | 4.93                                  | 4.87                                      |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)  | A  | 4.23                                  | 4.17                                      |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)  | A-   | 3.94                                  | 3.89                                      |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)  | AA   | 3.65                                  | 3.60                                      |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)  | A-   | 3.58                                  | 3.53                                      |
| บมจ.สุภาลัย (SPALI)  | A  | 3.29                                  | 3.25                                      |
| บมจ.บ้านปู (BANPU)   | A+   | 3.27                                  | 3.23                                      |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)   | A  | 3.25                                  | 3.21                                      |
| บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)  | A-   | 3.22                                  | 3.18                                      |
| บมจ.ซีเค เพาเวอร์ (CKP)  | A-   | 2.35                                  | 2.32                                      |
| บมจ.เบทาโกร (BTG)  | A  | 2.23                                  | 2.20                                      |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)  | A-   | 1.98                                  | 1.95                                      |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)   | A  | 1.90                                  | 1.87                                      |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)  | A+   | 1.78                                  | 1.76                                      |
| บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC)  | A  | 1.73                                  | 1.71                                      |
| บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)   | AA-  | 1.36                                  | 1.34                                      |

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

K Corporate Bond Fund (K-CBOND)

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

AS OF 29-May-2026

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)                    | อันดับความเชื่อถือของ<br>ผู้ออกตราสาร / ตราสาร<br>(Credit Rating) | สัดส่วนต่อ<br>เงินลงทุน<br>(% of<br>Investment) | สัดส่วนต่อ<br>มูลค่าทรัพย์สิน<br>สุทธิ<br>(% of NAV) |
|--|---|---|--|
| บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)                        | A+  | 1.21  | 1.19   |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)                           | A-  | 1.03  | 1.02   |
| บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)               | BBB+  | 0.94  | 0.93   |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)             | A+  | 0.65  | 0.64   |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)            | AA-   | 0.34  | 0.33   |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)                     | A   | 0.14  | 0.14   |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)                          | A   | 0.08  | 0.08   |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)                             | AA  | 0.08  | 0.08   |
| <b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>          |   | <b>100.00</b>                                   | <b>98.70</b>   |
| อื่นๆ (OTHERS)                                   |   |   | 1.30   |
| <b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b> |   |   | <b>100.00</b>  |

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 2.13

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