



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

K Corporate Bond Fund (K-CBOND)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

AS OF 31-Mar-2022

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*	10.11	10.13
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	4.08	4.09
<b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b>			
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	5.61	5.62
บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	4.43	4.44
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	1.58	1.58
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA(tha)	1.38	1.38
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	A-	0.87	0.87
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.76	0.76
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	3.26	3.27
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)</b>			
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	A-	4.59	4.60
บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	2.28	2.29
บมจ. เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	BBB+	1.58	1.58
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	1.17	1.17
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	1.08	1.08
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG)	BBB+	0.88	0.88
บมจ. เงินดีดลือ (TIDLOR)	A	0.74	0.74
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	0.65	0.65
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(tha)	0.20	0.20
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(tha)	0.07	0.07
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A-	7.59	7.61
บมจ. โทร คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	BBB+	4.74	4.75
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	3.55	3.56
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	3.24	3.25
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	2.97	2.98
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	2.97	2.98
บมจ. ปตท. (PTT)	AAA(tha)	2.87	2.88

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

K Corporate Bond Fund (K-CBOND)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

AS OF 31-Mar-2022

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	BBB+	2.25	2.26
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	2.15	2.16
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	2.11	2.12
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	2.06	2.07
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	BBB+	2.07	2.07
บมจ. ช.การช่าง (CK)	A-	1.85	1.85
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.84	1.84
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)	AA	1.61	1.61
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น (KSL)	BBB+	1.40	1.40
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A+	1.25	1.25
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	1.15	1.15
บมจ. ซีเค เพาเวอร์ (CKP)	A-	1.10	1.10
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (FPHT)	AA-	0.93	0.93
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.86	0.86
บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)	A-	0.82	0.82
บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)	A-(tha)	0.63	0.63
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A+	0.53	0.53
บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม (BDMS)	AA	0.48	0.48
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)	AA+(tha)	0.47	0.47
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A-	0.46	0.46
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.32	0.32
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG)	A-(tha)	0.28	0.28
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.05	0.05
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A-	0.05	0.05
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA+(tha)	0.03	0.03
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>100.20</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-0.20
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 1.74

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

K Corporate Bond Fund (K-CBOND)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

AS OF 31-Mar-2022

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี 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