กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I

K Fixed Income 2022I Fund (K-FI22I)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 30-Aug-2024 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		**1.30**	**1.28**
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	1.30	1.28
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		**1.61**	**1.59**
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	1.61	1.59
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		**3.34**	**3.30**
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA+(tha)	3.34	3.30
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		**19.13**	**18.92**
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	8.20	8.11
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	6.61	6.54
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	2.72	2.69
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	1.60	1.58
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		**74.62**	**73.80**
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (KASSET)		48.10	47.57
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (KASSET)		26.52	26.23
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		**100.00**	**98.89**
อื่นๆ (OTHERS)			1.11
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			**100.00**

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 0.03

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I

K Fixed Income 2022I Fund (K-FI22I)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 30-Aug-2024 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% 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