กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M

K FIT Allocation M Fund (K-FITM)

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)
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		**3.17**	**3.19**
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	2.89	2.91
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.28	0.28
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		**96.83**	**97.36**
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ (KASSET)		20.41	20.52
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (KASSET)		11.46	11.52
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KASSET)		11.44	11.50
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (KASSET)		11.44	11.50
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		8.80	8.85
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป (KASSET)		6.72	6.76
กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ (KASSET)		5.28	5.31
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-Aชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		4.92	4.95
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		4.60	4.62
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-ชนิดจ่ายเงินปันผล (KASSET)		3.50	3.52
กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ (KASSET)		2.98	3.00
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		1.94	1.95
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (KASSET)		1.61	1.62
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KASSET)		1.15	1.16
กองทุนเปิดเค โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KASSET)		0.56	0.56
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (KASSET)		0.02	0.02
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		**100.00**	**100.55**
อื่นๆ (OTHERS)			-0.55
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			**100.00**

TOP EQUITY SECTOR

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M

K FIT Allocation M Fund (K-FITM)

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