กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

K Fixed Income Fund (K-FIXED)

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)		**33.39**	**33.81**
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	19.92	20.17
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	10.82	10.96
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	2.65	2.68
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		**13.30**	**13.49**
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	4.58	4.64
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	A(tha)	2.42	2.45
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	1.59	1.61
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	1.24	1.26
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	1.23	1.25
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.74	0.75
บมจ. อีซี่ บาย (EB)	AA(tha)	0.62	0.63
บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)	A	0.44	0.45
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.44	0.45
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		**5.54**	**5.61**
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	3.67	3.72
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	1.87	1.89
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		**47.77**	**48.35**
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	5.54	5.61
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	4.71	4.77
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	3.54	3.58
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	3.31	3.35
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)	AA+	2.79	2.83
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(tha)	2.74	2.77
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	2.56	2.59
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	2.55	2.58
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	A	2.50	2.53
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	2.13	2.16
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.58	1.60
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.58	1.60
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.08	1.09

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

K Fixed Income Fund (K-FIXED)

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)
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(tha)	1.08	1.09
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	1.00	1.01
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.94	0.95
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG)	A	0.92	0.93
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	0.90	0.91
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH)	A-	0.80	0.81
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.62	0.63
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.53	0.54
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.50	0.51
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)	A-	0.46	0.47
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.42	0.43
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(tha)	0.39	0.40
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(tha)	0.39	0.40
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS)	AA-	0.36	0.36
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A	0.35	0.35
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.35	0.35
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	A+	0.34	0.34
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-	0.25	0.25
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A	0.24	0.24
บมจ. แสนสิริ (SIRI)	BBB+	0.21	0.21
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)	AA	0.11	0.11
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		**100.00**	**101.26**
อื่นๆ (OTHERS)			-1.26
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			**100.00**

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

K Fixed Income Fund (K-FIXED)

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)
ตราสารหนี้ที่ตั้งสำรองและโอนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 24 ธ.ค. 2540			
- ตราสารหนี้ที่ตั้งสำรองในอัตราร้อยละ 100		0.00	บาท
- เงินฝาก ธนาคารซิตี้แบงก์		1,544,472.09	บาท
- ตราสารหนี้และ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารหนี้ที่ตั้งสำรอง			
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจ บริษัท ไทย เรียล เอสเตท รีคัฟเวอรี่ จำกัด		4,697,587.19	บาท
(Thai Real Estate Recovery Company Limited Acquired Claim)			
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจ บริษัท ไทย แอสเซ็ทส์ รีคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด		2,908,505.40	บาท
(Thai Asset Recovery Management Company Limited Acquired Claim)			
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจ บริษัท ไทย ดีสเทรส แอสเซ็ทส์ รีคัฟเวอรี่ จำกัด		2,700.65	บาท
(Thai Distressed Asset Company Limited Acquired Claim)			

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 2.44

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