



กองทุนเปิด ตราสารหนี้

K Fixed Income Fund (K-FIXED)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

AS OF 30-Dec-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของ | สัดส่วนต่อ | สัดส่วนต่อ |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|
| | ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | เงินลงทุน (% of Investment) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังต่างประเทศัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE) | | 44.59 | 44.95 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND) | AAA* | 29.60 | 29.84 |
| พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND) | AAA* | 14.69 | 14.81 |
| ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL) | AAA* | 0.30 | 0.30 |
| ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS) | | 11.74 | 11.83 |
| บมจ.เงินคืดสื่อ (TIDLOR) | A | 3.89 | 3.92 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) | AA+(tha) | 1.73 | 1.74 |
| บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ซิ่ง (ASK) | A(thai) | 1.60 | 1.61 |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) | A- | 1.01 | 1.02 |
| บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL) | AAA(thai) | 0.90 | 0.91 |
| บจก. โดโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT) | AAA | 0.73 | 0.74 |
| บมจ. อีซี บาย (EB) | AA(thai) | 0.54 | 0.55 |
| บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP) | A | 0.51 | 0.51 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) | A-(tha) | 0.30 | 0.30 |
| บริษัท ยูไอบี แคปปิตอล เซอร์วิสซิ่ง จำกัด (UOBCAP) | AAA(thai) | 0.29 | 0.29 |
| บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) | AA- | 0.24 | 0.24 |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT) | | 2.90 | 2.92 |
| บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) | AA+(tha) | 1.53 | 1.54 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) | AAA | 1.37 | 1.38 |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR) | | 40.77 | 41.12 |
| บมจ. เบอริลี ซุกเกอร์ (BJC) | A | 3.66 | 3.69 |
| บมจ. ซีที ออลล์ (CPALL) | AA- | 3.57 | 3.60 |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA(thai) | 3.46 | 3.49 |
| บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) | A | 2.57 | 2.59 |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) | A | 2.29 | 2.31 |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC) | AA+ | 2.06 | 2.08 |
| บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) | A | 2.06 | 2.08 |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA | 2.03 | 2.05 |
| บมจ. สุภาลัย (SPALI) | A | 1.99 | 2.01 |
| บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) | A | 1.95 | 1.97 |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) | AAA(thai) | 1.74 | 1.75 |

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING: INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้

K Fixed Income Fund (K-FIXED)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

AS OF 30-Dec-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อของ | สัดส่วนต่อ | สัดส่วนต่อ |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|
| | ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | เงินลงทุน (% of Investment) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
| บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) | A | 1.57 | 1.58 |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) | AA | 1.41 | 1.42 |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) | AA- | 1.32 | 1.33 |
| บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) | A(tha) | 0.93 | 0.94 |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) | A- | 0.79 | 0.80 |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) | AA(tha) | 0.79 | 0.80 |
| บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) | AA- | 0.79 | 0.80 |
| บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG) | A | 0.67 | 0.68 |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) | A- | 0.65 | 0.66 |
| บมจ. แอสสิริ (SIRI) | BBB+ | 0.57 | 0.58 |
| บมจ. พศกษา โฮลดิ้ง (PSH) | BBB+ | 0.57 | 0.58 |
| บมจ. บางจาก ศรีราชา (BSRC) | A+ | 0.44 | 0.44 |
| บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) | A- | 0.43 | 0.43 |
| บมจ. คับบลิวเอชเอ ซูเปอร์มาร์เก็ต แอนด์ ฟาเวอริ (WHAUP) | A- | 0.41 | 0.41 |
| บมจ. กวอลิตี้เฮาส์ (QH) | A- | 0.34 | 0.34 |
| บมจ. ปตท. (PTT) | AAA(tha) | 0.30 | 0.30 |
| บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) | BBB+ | 0.28 | 0.28 |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) | A+ | 0.26 | 0.26 |
| บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT) | AA- | 0.26 | 0.26 |
| บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) | AA+ | 0.26 | 0.26 |
| บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) | A- | 0.18 | 0.18 |
| บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) | A(tha) | 0.09 | 0.09 |
| บมจ. สลิดไฟฟ้า (EGCO) | AA | 0.08 | 0.08 |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 100.00 | 100.82 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | | -0.82 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) | | | 100.00 |

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING: INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด เศรษฐกิจ

K Fixed Income Fund (K-FIXED)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

AS OF 30-Dec-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
|---|---|---------------------------------------|---|
| ตราสารหนี้ที่ดัดแปลงและโอนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 24 ธ.ค. 2567 | | | |
| - ตราสารหนี้ที่ดัดแปลงในอัตราร้อยละ 100 | | 0.00 | บาท |
| - เงินฝาก ธนาคารซีทีแบงก์ | | 1,544,498.06 | บาท |
| - ตราสารหนี้และ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารหนี้ที่ดัดแปลง | | | |
| ลูกหนี้ค้ำประกันเฉพาะกิจ บริษัท ไทย เรอัล เอสเตท รีคัฟเวอรี จำกัด (Thai Real Estate Recovery Company Limited Acquired Claim) | | 4,697,587.19 | บาท |
| ลูกหนี้ค้ำประกันเฉพาะกิจ บริษัท ไทย แอสเสท รีคัฟเวอรี แมนagemันท์ จำกัด (Thai Asset Recovery Management Company Limited Acquired Claim) | | 2,908,505.40 | บาท |
| ลูกหนี้ค้ำประกันเฉพาะกิจ บริษัท ไทย ดีสทเรส แอสเสท รีคัฟเวอรี จำกัด (Thai Distressed Asset Company Limited Acquired Claim) | | 2,700.65 | บาท |

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years)

2.51

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