



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

K Fixed Income Fund (K-FIXED)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

AS OF 30-Sep-2021

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>		<b>46.48</b>	<b>46.68</b>
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	15.75	15.82
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	30.03	30.16
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	0.68	0.68
พันธบัตรที่ค้ำประกัน โดยกระทรวงการคลัง (BOND WITH MOF. GUARANTEED)	AAA*	0.02	0.02
<b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALLED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b>		<b>2.45</b>	<b>2.47</b>
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (NTL)	A	1.28	1.29
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG)	BBB+	1.17	1.18
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>		<b>4.95</b>	<b>4.97</b>
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	3.26	3.27
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA(thai)	1.67	1.68
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.02	0.02
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)</b>		<b>2.13</b>	<b>2.14</b>
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	1.23	1.24
บมจ. เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง (ASK)	BBB+	0.73	0.73
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG)	BBB+	0.17	0.17
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>		<b>43.99</b>	<b>44.16</b>
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	6.21	6.24
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	6.10	6.13
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A-	4.97	4.99
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	2.80	2.81
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A+(tha)	2.67	2.68
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	2.09	2.10
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	BBB+	1.96	1.97
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A-	1.72	1.73
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)	AA	1.68	1.69
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA-	1.64	1.65
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A+	1.57	1.58
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	BBB+	1.29	1.30
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL)	BBB+	1.01	1.01
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.99	0.99

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 กันยายน 2564

AS OF 30-Sep-2021

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.90	0.90
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.79	0.79
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A-	0.73	0.73
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (FPHT)	AA-	0.52	0.52
บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม (BDMS)	AA	0.51	0.51
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	0.51	0.51
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.46	0.46
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-(tha)	0.43	0.43
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	0.39	0.39
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	0.35	0.35
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.32	0.32
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.32	0.32
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.29	0.29
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)	A-	0.21	0.21
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)	AA+(tha)	0.18	0.18
บมจ.พศกษา โฮลดิ้ง (PSH)	A	0.16	0.16
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.09	0.09
บมจ.ช.การช่าง (CK)	A-	0.08	0.08
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG)	A-(tha)	0.05	0.05
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>100.42</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-0.42
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

ตราสารหนี้ที่ดั่งสำรวจและ โอนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 24 ธ.ค. 2540

- ตราสารหนี้ที่ดั่งสำรวจในอัตราร้อยละ 100	0.00	บาท
- เงินฝาก ธนาคารซีทีแบงก์	1,544,162.77	บาท
- ตราสารหนี้และ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับ โครงสร้างหนี้ของตราสารหนี้ที่ดั่งสำรวจ		
ลูกหนี้สินบุคคลเฉพาะกิจ บริษัท ไทย เรียล เอสเตท รีคัฟเวอรี จำกัด (Thai Real Estate Recovery Company Limited Acquired Claim)	4,697,587.19	บาท
ลูกหนี้สินบุคคลเฉพาะกิจ บริษัท ไทย แอสเซ็ทส์ รีคัฟเวอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด (Thai Asset Recovery Management Company Limited Acquired Claim)	2,908,505.40	บาท
ลูกหนี้สินบุคคลเฉพาะกิจ บริษัท ไทย ดิสเทรส แอสเซ็ทส์ รีคัฟเวอรี จำกัด (Thai Distressed Asset Company Limited Acquired Claim)	2,700.65	บาท

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

K Fixed Income Fund (K-FIXED)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

AS OF 30-Sep-2021

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 3.60

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 SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ