



กองทุนเปิดเค ซีเอฟ พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

AS OF 31-Aug-2022

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV) |
|--|---|---|--|
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE) | | 15.99 | 16.02 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND) | AAA* | 8.59 | 8.60 |
| พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND) | AAA* | 5.29 | 5.30 |
| ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL) | AAA* | 2.11 | 2.12 |
| ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้ฝาก หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS) | | 11.15 | 11.16 |
| บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ (TTB) | AA+(tha) | 5.88 | 5.89 |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) | A | 1.64 | 1.64 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) | BBB+ | 1.02 | 1.02 |
| บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง (THANI) | A- | 0.98 | 0.98 |
| บมจ.บัตรเครดิตไทย (KTC) | AA- | 0.88 | 0.88 |
| บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) | A | 0.75 | 0.75 |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT) | | 3.71 | 3.71 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) | AAA | 2.06 | 2.06 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB) | AA(thai) | 1.56 | 1.56 |
| Euroclear (EUCL) | | 0.09 | 0.09 |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR) | | 69.15 | 69.25 |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) | A- | 9.29 | 9.31 |
| บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) | A+ | 8.67 | 8.68 |
| บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) | BBB+ | 6.80 | 6.81 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA(thai) | 5.37 | 5.38 |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC) | AA+ | 5.06 | 5.07 |
| บมจ.ปตท. (PTT) | AAA(thai) | 4.08 | 4.09 |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) | A | 3.51 | 3.52 |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) | A+ | 2.83 | 2.84 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) | BBB+ | 2.27 | 2.28 |
| บมจ.สุภาลัย (SPALI) | A | 1.82 | 1.82 |
| บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส (IVL) | AA- | 1.66 | 1.66 |
| บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) | BBB+ | 1.63 | 1.63 |
| บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (DTN) | AA | 1.59 | 1.59 |
| บมจ.ช.การช่าง (CK) | A- | 1.55 | 1.55 |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) | A | 1.39 | 1.39 |

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

AS OF 31-Aug-2022

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV) |
|--|---|---|--|
| บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) | A+ | 1.35 | 1.35 |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) | AA(tha) | 1.26 | 1.26 |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) | A+(tha) | 1.15 | 1.15 |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) | AA | 1.06 | 1.06 |
| บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) | BBB+ | 0.97 | 0.97 |
| บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) | AA- | 0.80 | 0.80 |
| บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) | A-(tha) | 0.77 | 0.77 |
| บมจ. เอสพีซีจี (SPCG) | A- | 0.69 | 0.69 |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) | A- | 0.63 | 0.63 |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA | 0.57 | 0.57 |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) | A- | 0.55 | 0.55 |
| บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) | AA+ | 0.48 | 0.48 |
| บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) | A+ | 0.45 | 0.45 |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) | A- | 0.40 | 0.40 |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP) | A- | 0.28 | 0.28 |
| บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (QH) | A- | 0.15 | 0.15 |
| บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) | A-(tha) | 0.07 | 0.07 |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 100.00 | 100.14 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | | -0.14 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) | | | 100.00 |

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 2.92

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

AS OF 31-Aug-2022

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดัชนีบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดัชนีบัญชี 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