



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

AS OF 30-Sep-2020

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
|---|--|---------------------------------------|---|
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE) | | 24.24 | 24.68 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND) | AAA* | 8.96 | 9.12 |
| พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND) | AAA* | 13.82 | 14.07 |
| พันธบัตรที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง (BOND WITH MOF. GUARANTEED) | AAA* | 0.07 | 0.07 |
| พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND) | | 1.39 | 1.42 |
| ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS) | | 4.33 | 4.41 |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB) | AA-(tha) | 4.33 | 4.41 |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT) | | 35.36 | 36.02 |
| Bank of China (Macau) (BOC) | A1 | 10.96 | 11.16 |
| Qatar National Bank (QNB) | Aa3 | 6.33 | 6.45 |
| China Construction Bank Corporation (CCB) | A1 | 3.66 | 3.73 |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) | AA+(tha) | 3.66 | 3.73 |
| The Commercial Bank of Qatar (CBQ) | A3 | 3.28 | 3.34 |
| ธนาคารอาการสงเคราะห์ (GHB) | AAA(thai) | 2.48 | 2.53 |
| Agricultural Bank Of China (ABC) | A1 | 2.22 | 2.26 |
| Bank of Communications Co Ltd (BOCOM) | A2 | 1.50 | 1.53 |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) | AA+(tha) | 1.27 | 1.29 |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE) | | 5.90 | 6.01 |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) | A- | 3.38 | 3.44 |
| บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง (ASK) | BBB+ | 1.36 | 1.39 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (NLT) | A- | 0.61 | 0.62 |
| บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG) | BBB+ | 0.35 | 0.36 |
| ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) (HLTC) | AAA | 0.13 | 0.13 |
| บมจ.ภัทรลิสซิ่ง (PL) | BBB+ | 0.07 | 0.07 |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR) | | 30.17 | 30.70 |
| บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) | AA- | 6.33 | 6.45 |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA | 2.22 | 2.26 |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) | A+ | 2.17 | 2.21 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) | BBB+ | 2.11 | 2.15 |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC) | AA- | 1.96 | 2.00 |
| บมจ.ศุภาลัย (SPALI) | A | 1.61 | 1.64 |

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 30 กันยายน 2563

AS OF 30-Sep-2020

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV) |
|---|---|---|--|
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) | A+(tha) | 1.48 | 1.51 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA(tha) | 1.35 | 1.37 |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) | A+ | 1.21 | 1.23 |
| บริษัท เคมเลอร์ เอจี (DAG) | AAA(tha) | 0.96 | 0.98 |
| บมจ.พุกงา โซลคิง (PSH) | A | 0.90 | 0.92 |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) | A- | 0.75 | 0.76 |
| บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL) | BBB+ | 0.62 | 0.63 |
| บมจ.อาบีโก ไฮเทค (AH) | BBB+ | 0.60 | 0.61 |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) | A- | 0.59 | 0.60 |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) | AAA | 0.51 | 0.52 |
| บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD) | A- | 0.47 | 0.48 |
| บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) | BBB+ | 0.42 | 0.43 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) | A+ | 0.41 | 0.42 |
| บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (DTN) | AA | 0.37 | 0.38 |
| บมจ.ปตท. (PTT) | AAA(tha) | 0.33 | 0.34 |
| บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (MBTH) | AAA(tha) | 0.33 | 0.34 |
| บมจ. เอสพีซีจี (SPCG) | A | 0.24 | 0.24 |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) | A+ | 0.23 | 0.23 |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) | A- | 0.22 | 0.22 |
| บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) | A-(tha) | 0.21 | 0.21 |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) | A | 0.19 | 0.19 |
| บมจ.ซีเค เพาเวอร์ (CKP) | A- | 0.18 | 0.18 |
| บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) | BBB+ | 0.18 | 0.18 |
| บจก.ไทยแอร์เอเชีย (TAA) | BB | 0.17 | 0.17 |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (FRPL) | AA- | 0.17 | 0.17 |
| บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) | BBB | 0.16 | 0.16 |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) | A- | 0.14 | 0.14 |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) | A- | 0.10 | 0.10 |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) | A | 0.07 | 0.07 |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) | AA- | 0.07 | 0.07 |
| บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท (PS) | A | 0.06 | 0.06 |
| บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป (EPG) | A-(tha) | 0.05 | 0.05 |
| บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON) | A- | 0.03 | 0.03 |

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 30 กันยายน 2563

AS OF 30-Sep-2020

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
|---|--|---------------------------------------|---|
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 100.00 | 101.82 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | | -1.82 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) | | | 100.00 |

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 2.53

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

* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศไทยเทียบเท่า 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