



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

AS OF 30-Sep-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)			
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		21.23	20.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	10.24	10.05
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	10.29	10.10
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	0.70	0.69
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)			
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		13.71	13.45
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	3.11	3.05
บมจ.เงินดีดล (TIDLOR)	A	2.88	2.83
บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง (ASK)	A(tha)	2.20	2.16
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	Ba2	1.45	1.42
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	1.43	1.40
Hattha Bank PLC (HTB)	BBB+	0.99	0.97
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	0.47	0.46
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.46	0.45
บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)	A	0.37	0.36
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.22	0.22
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(tha)	0.13	0.13
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)			
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		14.96	14.68
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	5.31	5.21
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	3.07	3.01
Agricultural Bank Of China (ABC)	A	2.76	2.71
Bank of China (Macau) (BOC)	A	2.12	2.08
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA+(tha)	1.60	1.57
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM)	Aa3	0.10	0.10
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)			
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		39.35	38.66
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	4.43	4.35
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	4.00	3.93
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	3.92	3.85
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	3.02	2.96
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	A	2.90	2.85
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(tha)	2.23	2.19
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	1.80	1.77

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 2567

AS OF 30-Sep-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	1.79	1.76
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.75	1.72
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.54	1.51
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	1.48	1.45
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A	1.21	1.19
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(th)	1.16	1.14
บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG)	A	1.04	1.02
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.95	0.93
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	0.75	0.74
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.72	0.71
บริษัท โยมา สแตรทิจิก ออโตม็อบิลิตี้ จำกัด (YSH)	AAA	0.67	0.66
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	0.62	0.61
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(th)	0.46	0.45
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	A+	0.43	0.42
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-	0.38	0.37
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.36	0.35
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(th)	0.30	0.29
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.24	0.24
บมจ. แอสสิริ (SIRD)	BBB+	0.23	0.23
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.22	0.22
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	BBB+	0.17	0.17
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	0.16	0.16
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)	AA	0.15	0.15
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	AA-	0.14	0.14
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A+	0.13	0.13
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		10.75	10.55
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (BRINC)		5.42	5.32
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (BRINC)		2.74	2.69
ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (BRINC)		2.59	2.54
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	98.18
อื่นๆ (OTHERS)			1.82
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

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 2567

AS OF 30-Sep-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
-------------------------------	--	---------------------------------------	---

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