กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 30-Aug-2024 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		**20.76**	**20.51**
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	9.84	9.72
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	9.91	9.79
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	1.01	1.00
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		**13.82**	**13.66**
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	3.49	3.45
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	3.13	3.09
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	A(tha)	2.38	2.35
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	Ba2	1.63	1.61
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	1.54	1.52
Hattha Bank PLC (HTB)	BBB+	1.08	1.07
บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)	A	0.39	0.39
บมจ. อีซี่ บาย (EB)	AA(tha)	0.14	0.14
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	0.04	0.04
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		**14.82**	**14.65**
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	5.27	5.21
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	3.32	3.28
Bank of China (Macau) (BOC)	A	2.40	2.37
Agricultural Bank Of China (ABC)	A	1.91	1.89
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA+(tha)	1.63	1.61
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM)	Aa3	0.29	0.29
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		**40.53**	**40.06**
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	4.33	4.28
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	4.25	4.20
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	4.09	4.04
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(tha)	3.35	3.31
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)	AA+	3.24	3.20
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	2.72	2.69
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	2.03	2.01
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	1.94	1.92
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.89	1.87

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 สิงหาคม 2567 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 30-Aug-2024 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.68	1.66
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	1.31	1.29
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(tha)	1.28	1.26
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG)	A	1.13	1.12
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.03	1.02
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	0.99	0.98
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	0.81	0.80
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.78	0.77
บริษัท โยม่า สแตรทิจิก โฮลดิ้งส์ จำกัด (YSH)	AAA	0.73	0.72
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(tha)	0.49	0.48
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	A+	0.46	0.45
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-	0.41	0.40
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(tha)	0.32	0.32
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.26	0.26
บมจ. แสนสิริ (SIRI)	BBB+	0.25	0.25
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH)	A-	0.19	0.19
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)	A-	0.17	0.17
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)	AA	0.16	0.16
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS)	AA-	0.16	0.16
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	A	0.05	0.05
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.03	0.03
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		**10.07**	**9.95**
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (BRINC)		5.05	4.99
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (BRINC)		5.02	4.96
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		**100.00**	**98.83**
อื่นๆ (OTHERS)			1.17
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			**100.00**

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 2.50

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 สิงหาคม 2567 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 30-Aug-2024 **PORTFOLIO STATUS**

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

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