



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

AS OF 31-Mar-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
|---|--|---------------------------------------|---|
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE) | | 35.66 | 35.46 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND) | AAA* | 11.67 | 11.60 |
| พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND) | AAA* | 23.99 | 23.86 |
| ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองแล้ว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS) | | 9.48 | 9.44 |
| บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) | A | 2.13 | 2.12 |
| บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI) | A- | 1.43 | 1.42 |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) | A | 1.18 | 1.17 |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) | Ba2 | 1.01 | 1.00 |
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT) | AAA | 0.75 | 0.75 |
| Hattha Bank PLC (HTB) | BBB+ | 0.64 | 0.64 |
| บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) | A(tha) | 0.55 | 0.55 |
| บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP) | A | 0.50 | 0.50 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) | AA+(tha) | 0.46 | 0.46 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) | A-(tha) | 0.30 | 0.30 |
| บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG) | AA+(tha) | 0.23 | 0.23 |
| บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (UOBCAP) | AAA(tha) | 0.21 | 0.21 |
| บมจ. อีซี บาย (EB) | AA(tha) | 0.09 | 0.09 |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT) | | 11.49 | 11.42 |
| Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM) | A | 3.57 | 3.55 |
| Bank of China (Macau) (BOC) | A | 2.00 | 1.99 |
| Agricultural Bank Of China (ABC) | A | 1.86 | 1.85 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) | AAA | 1.39 | 1.38 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB) | AA+(tha) | 1.02 | 1.01 |
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBCA) | A1 | 1.00 | 0.99 |
| China Construction Bank Corporation (CCB) | A1 | 0.57 | 0.57 |
| JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM) | Aa3 | 0.05 | 0.05 |
| Euroclear (EUCL) | AA | 0.03 | 0.03 |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR) | | 31.90 | 31.72 |
| บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) | A | 3.82 | 3.80 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) | A | 3.04 | 3.02 |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) | A | 2.36 | 2.35 |

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 มีนาคม 2568

AS OF 31-Mar-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV) |
|---|---|---|--|
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA(tha) | 1.96 | 1.95 |
| บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) | AA- | 1.90 | 1.89 |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC) | AA+ | 1.86 | 1.85 |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) | A(tha) | 1.50 | 1.49 |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) | AAA(tha) | 1.44 | 1.43 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA | 1.37 | 1.36 |
| บมจ.ศุภาลัย (SPALI) | A | 1.33 | 1.32 |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) | AA | 1.29 | 1.28 |
| บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) | A | 1.20 | 1.19 |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) | A | 1.19 | 1.18 |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) | AA- | 1.02 | 1.01 |
| บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) | A-(tha) | 0.95 | 0.94 |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) | A | 0.88 | 0.87 |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) | AA(tha) | 0.78 | 0.78 |
| บมจ. การบาวกรุ๊ป (CBG) | A | 0.69 | 0.69 |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) | A- | 0.51 | 0.51 |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) | A- | 0.50 | 0.50 |
| บริษัท โยมา สแตรทิจิก โฮลดิ้งส์ จำกัด (YSH) | AAA | 0.44 | 0.44 |
| บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC) | A+ | 0.28 | 0.28 |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) | A | 0.26 | 0.26 |
| บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) | A- | 0.25 | 0.25 |
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) | AA- | 0.24 | 0.24 |
| บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) | A- | 0.19 | 0.19 |
| บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) | AA+ | 0.17 | 0.17 |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) | A- | 0.15 | 0.15 |
| บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH) | BBB+ | 0.12 | 0.12 |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) | AA | 0.11 | 0.11 |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT) | AA- | 0.10 | 0.10 |
| หน่วยลงทุน (UNIT TRUST) | | 11.47 | 11.40 |
| ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (BRINC) | | 6.55 | 6.51 |
| ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (BRINC) | | 2.74 | 2.72 |
| ISHARES \$ CORPORATE BOND UCITS ETF (BRINC) | | 2.18 | 2.17 |

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 มีนาคม 2568

AS OF 31-Mar-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
|---|--|---------------------------------------|---|
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 100.00 | 99.44 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | | 0.56 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) | | | 100.00 |

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 3.68

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