



กองทุนเปิดเค ซีเอฟ พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

AS OF 30-Sep-2021

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)		25.30	25.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	2.39	2.44
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	22.85	23.32
พันธบัตรที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง (BOND WITH MOF. GUARANTEED)	AAA*	0.06	0.06
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		4.08	4.16
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ (TTB)	AA-(tha)	3.85	3.93
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (NTL)	A	0.23	0.23
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		15.50	15.82
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA(thai)	3.76	3.84
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	AA+(tha)	3.53	3.60
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	3.03	3.09
Bank of China (Macau) (BOC)	A1	2.40	2.45
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	1.81	1.85
Agricultural Bank Of China (ABC)	A1	0.91	0.93
Euroclear (EUCL)		0.06	0.06
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)		3.20	3.27
บมจ.ราชธานีลิคซิ่ง (THANI)	A-	2.76	2.82
บมจ. เอเชียเสริมกิจลิคซิ่ง (ASK)	BBB+	0.23	0.24
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG)	BBB+	0.21	0.21
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		40.62	41.46
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	6.58	6.72
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	5.28	5.39
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A-	4.53	4.62
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA-	3.16	3.23
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	3.00	3.06
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	BBB+	2.31	2.36
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	2.15	2.19
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	1.94	1.98
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A+(tha)	1.20	1.22
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (DTN)	AA	1.15	1.17
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	1.02	1.04

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 2564

AS OF 30-Sep-2021

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A+	0.99	1.01
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A-	0.94	0.96
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A+	0.84	0.86
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	BBB+	0.73	0.75
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.65	0.66
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.56	0.57
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น (KSL)	BBB+	0.53	0.54
บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)	A-(tha)	0.47	0.48
บจก. น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	A+	0.44	0.45
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.40	0.41
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)	A-	0.39	0.40
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.34	0.35
บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.30	0.31
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	0.28	0.29
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (FPHT)	AA-	0.14	0.14
บมจ.ช.การช่าง (CK)	A-	0.09	0.09
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A-	0.09	0.09
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	A	0.05	0.05
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG)	A-(tha)	0.04	0.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.03	0.03
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		11.30	11.54
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS SHORT TERM HIGH YIELD BOND ETF (SSGA)		5.66	5.78
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF (BRFA)		5.64	5.76
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	102.07
อื่นๆ (OTHERS)			-2.07
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 3.43

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

AS OF 30-Sep-2021

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี 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