



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอกทีฟ

K Fixed Income Proactive Fund (K-FIXEDPRO)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
<b>พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>		<b>47.13</b>	<b>46.74</b>
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	2.74	2.72
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	32.94	32.67
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	Aa2	10.53	10.44
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	AA	0.92	0.91
<b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALLED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b>		<b>9.66</b>	<b>9.58</b>
DBS Group Holdings Ltd. (DBS.SP)	Baa1	1.19	1.18
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.90	0.89
Development Bank of the Philippines (DEVPHI)	BBB	0.76	0.75
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(tha)	0.69	0.68
Shinhan Financial Group Co., Ltd (SHINFN)	Baa1	0.68	0.67
Bank of East Asia Ltd. (BNKEA)	Baa2	0.66	0.65
STANDARD CHARTERED PLC.(GB) (STANLN)	A3	0.65	0.64
บมจ. เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง (ASK)	A(thai)	0.60	0.59
REC Limited (REC)	Baa3	0.47	0.47
TNB Global Ventures Capital Bhd (TNBGLV)	A3	0.47	0.47
BOC Aviation Ltd (BOCAVI)	A-	0.46	0.46
Kookmin Bank (KOOK)	Baa3	0.45	0.45
CCBL Cayman1 Corp (CCBLC)	A	0.44	0.44
STANDARD CHARTERED PLC.(GB) (STANLN)	Baa2	0.43	0.43
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.41	0.41
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	Baa3	0.40	0.40
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>		<b>3.27</b>	<b>3.24</b>
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC)	Aa3	3.27	3.24
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)</b>		<b>6.89</b>	<b>6.85</b>
บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (KCAR)	A-	1.37	1.36
China Huadian Overseas Development Management Co., Ltd. (HUADIA)	A2	0.93	0.92
SIHC International Capital Ltd (SIHC)	A2	0.93	0.92
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.53	0.52
China Cinda Finance (2014) (CC2014)	Baa1	0.47	0.47
Huarong Finance 2017 Co., Ltd (HRAMF)	Baa3	0.45	0.45

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอกทีฟ

K Fixed Income Proactive Fund (K-FIXEDPRO)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
ICBCIL Finance Co., Ltd (ICBCIL)	A2	0.45	0.45
Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co Ltd (KOCRGF)	Aa2	0.45	0.45
CDBL Funding 1 (CDBLF1)	A2	0.44	0.44
Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (HRINTH)	Baa3	0.44	0.44
JIC Zhixin Limited (JIANYI)	A2	0.43	0.43
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>		<b>27.44</b>	<b>27.22</b>
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	3.04	3.01
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	1.77	1.75
CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (CNHF)	Baa2	1.51	1.50
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	Baa1	1.41	1.40
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	A	1.36	1.35
MINEJESA CAPITAL BV (MINJE)	Baa3	0.95	0.94
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	0.92	0.91
LLPL Capital Pte. Ltd. (LLPLCA)	Baa3	0.70	0.69
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.68	0.67
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A-	0.63	0.62
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED (ADEM)	Baa3	0.61	0.60
Geely Finane (Hong Kong) Limited (GEELHK)	BBB-	0.60	0.59
Wealthy Vision Holding Ltd. (WEALVIS)	BBB-	0.56	0.55
MAJAPAHIT HOLDING BV (MAJA)	Baa2	0.55	0.54
ENN Energy Holdings Ltd. (XINAOG)	Baa1	0.54	0.53
Posco (POSCO)	Baa1	0.50	0.49
SK HYNIX INC (SKHYN)	Baa2	0.48	0.47
Indonesia Asahan Alumini (INDOAA)	Baa2	0.47	0.46
JD.Com Inc (JDCOM)	Baa1	0.46	0.46
Korea Electric Power Corp (KORELE)	Aa2	0.46	0.46
Korea Gas Corporation (KORGAS)	Aa2	0.46	0.46
Sinopec Group Overseas Development2018 (SINOPE18)	A1	0.47	0.46
Bluestar Finance Holdings Ltd (CNBG)	BBB	0.45	0.45
CLP Power HK Finance Ltd. (CHINLP)	A3	0.45	0.45
MINMETALS BOUNTEOUS FIN (MINBO)	Baa1	0.45	0.45
Freeport Indonesia PT (FRIDPT)	Baa3	0.44	0.44
Gohl Capital Ltd. (GENTMK)	Baa2	0.44	0.44
TENCENT HOLDINGS LTD (TENCNT)	A1	0.44	0.44

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด เตราสารหนี้ โพรแอกทีฟ

K Fixed Income Proactive Fund (K-FIXEDPRO)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
SPIC MTN Company Ltd. (SPICMTN)	A2	0.43	0.43
Zhongsheng Group Holding Ltd. (ZHOSHK)	Baa2	0.43	0.43
CMB International Leasing Management Limited (CMINLE)	Baa1	0.42	0.42
Meituan (MEITUA)	Baa3	0.42	0.42
Naver Corp (NHNCOR)	A3	0.42	0.42
Prosus N.V. (PROSUS)	Baa3	0.42	0.42
Star Energy Geothermal Daraj (STENGESD)	Baa3	0.42	0.42
YUNDA Holding Investment Limited (YUNDINV)	Baa2	0.42	0.42
Baidu Inc (BIDU)	A3	0.41	0.41
China Modern Dairy Holdings Ltd. (CNMDHL)	BBB	0.40	0.40
Lenovo Group Limited (LENOVO)	Baa2	0.40	0.40
AAC Technologies Holdings Inc (AACTEC)	Baa3	0.38	0.38
Weibo Corp (WEIBO)	Baa2	0.38	0.38
Adani Transmission Step-One Limited (ADATRAN)	Baa3	0.29	0.29
<b>หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)</b>		<b>5.61</b>	<b>5.56</b>
SCHRODER ASIAN INVESTMENT GRADE CREDIT CLASS SGD A DISTRIBUTION (SCHRODER)		5.61	5.56
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>99.19</b>
อื่นๆ (OTHERS)			0.81
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 2.81

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอกทีฟ

K Fixed Income Proactive Fund (K-FIXEDPRO)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดัชนีบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  
ค่าใช้จ่ายรอดัชนีบัญชี 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