



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอกทีฟ

K Fixed Income Proactive Fund (K-FIXEDPRO)

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)		20.97	20.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	12.77	12.49
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	8.20	8.02
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALLED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		6.53	6.38
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	3.08	3.01
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(tha)	1.70	1.66
บมจ.เอออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(tha)	0.91	0.89
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)	A-	0.84	0.82
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		3.47	3.39
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC)	Aa3	2.54	2.48
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.93	0.91
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		25.35	24.80
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	3.96	3.87
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	3.82	3.74
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	2.72	2.66
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	2.70	2.64
บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	2.55	2.49
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	2.00	1.96
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A	1.38	1.35
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	1.27	1.24
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.06	1.04
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	0.87	0.85
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.85	0.83
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.63	0.62
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A+	0.49	0.48
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.45	0.44
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	AA-	0.37	0.36
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.23	0.23
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		43.68	42.72
SCHRODER ASIAN INVESTMENT GRADE CREDIT CLASS SGD A DISTRIBUTION (SCHRODER)		16.48	16.12

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 30 กันยายน 2567

AS OF 30-Sep-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
ISHARES ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (BRINC)		9.13	8.93
ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (BRINC)		7.29	7.13
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD ACC (BRINC)		5.41	5.29
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (BRINC)		5.37	5.25
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	97.80
อื่นๆ (OTHERS)			2.20
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 2.19

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดัชนี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดัชนี 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