



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

K Short Term Fixed Income Fund (K-SF)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

AS OF 31-Oct-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)			
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		53.00	52.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	31.19	30.90
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	15.99	15.84
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	Aaa	4.35	4.31
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	A1	1.47	1.46
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALLED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)			
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALLED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		4.65	4.61
ข.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศเกาหลี (KEXIM)	Aa2	1.31	1.30
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	1.04	1.03
Hong Leong Bank Berhad (HLBK)	A3	0.92	0.91
NongHyup Bank (NONGHYUP)	A+	0.53	0.52
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.30	0.30
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LHB)	A-	0.25	0.25
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.16	0.16
บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)	A	0.14	0.14
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)			
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		32.66	32.37
Agricultural Bank Of China (ABC)	A	7.81	7.74
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	6.75	6.69
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	5.63	5.58
Bank of China (Macau) (BOC)	A	5.44	5.39
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBCA)	A1	4.66	4.62
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA+(tha)	1.42	1.41
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	0.94	0.93
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.01	0.01
หุ้นกู้ ตัวเลขเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)			
หุ้นกู้ ตัวเลขเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		9.69	9.58
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	2.40	2.38
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	2.01	1.99
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	1.48	1.47
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	A-	0.94	0.93
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	0.68	0.67
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	0.59	0.58
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.52	0.51

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

K Short Term Fixed Income Fund (K-SF)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

AS OF 31-Oct-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ. แอสสิริ (SIRI)	BBB+	0.51	0.50
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A	0.43	0.42
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.13	0.13
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.07
อื่นๆ (OTHERS)			0.93
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 0.33

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