



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

K Short Term Fixed Income Fund (K-SF)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

AS OF 30-Apr-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		52.79	52.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	34.80	34.37
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	10.38	10.25
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	Aaa	5.88	5.81
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	A1	1.73	1.71
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		12.77	12.60
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	4.79	4.73
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศเกาหลี (KEXIM)	Aa2	1.55	1.53
Bank of China (Macau) (BOC)	A	1.46	1.44
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.83	0.82
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB)	A-	0.74	0.73
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.68	0.67
NongHyup Bank (NONGHYUP)	A+	0.62	0.61
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHB)	A-	0.57	0.56
บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)	A	0.52	0.51
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)	A-	0.45	0.44
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	F1+(tha)	0.33	0.33
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	0.14	0.14
บมจ.บัตรเครดิตไทย (KTC)	AA-	0.09	0.09
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		24.66	24.36
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBCA)	A1	5.04	4.98
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	A3	4.15	4.10
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	3.83	3.78
Agricultural Bank Of China (ABC)	A1	3.74	3.69
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	2.11	2.08
Bank of China (Macau) (BOC)	A	2.02	2.00
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	1.15	1.14
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	1.04	1.03
Kasikorn Bank china (KBANKCN)	AA+	0.81	0.80
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA+(tha)	0.50	0.49
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA	0.27	0.27

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 30 เมษายน 2567

AS OF 30-Apr-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		9.78	9.65
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	2.07	2.04
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	1.93	1.91
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	1.58	1.56
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A	1.32	1.30
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	A	1.26	1.24
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	0.65	0.64
บมจ.เอที (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.57	0.56
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A+	0.40	0.40
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	98.75
อื่นๆ (OTHERS)			1.25
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years)

0.34

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 SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ