



กองทุนเปิด ตราสารหนี้ระยะสั้น

K Short Term Fixed Income Fund (K-SF)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

AS OF 28-Feb-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร	เงินลงทุน	มูลค่าทรัพย์สิน
	(Credit Rating)	(% of Investment)	สุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังต่างประเทศ (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		53.42	53.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	35.71	35.45
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	8.64	8.58
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	Aaa	6.10	6.06
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	A1	2.97	2.95
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		8.22	8.17
CIMB Bank Bhd (CIMBMK)	A-	3.57	3.54
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	1.93	1.92
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	0.99	0.98
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	A-(tha)	0.53	0.53
บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)	A	0.39	0.39
Kookmin Bank (KOOK)	A+	0.37	0.37
บมจ. เอเชียเซวิคส์ ลีสซิ่ง (ASK)	A(tha)	0.22	0.22
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LHB)	A-	0.22	0.22
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		29.50	29.27
Agricultural Bank Of China (ABC)	A	7.60	7.54
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	4.96	4.92
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	4.20	4.17
Bank of China (Macau) (BOC)	A	3.58	3.55
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA+(tha)	3.26	3.24
Woori Bank (WOORIB)	A+	1.51	1.50
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	1.38	1.37
Kookmin Bank (KOOK)	A+	1.14	1.13
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBCA)	A1	1.05	1.04
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	0.82	0.81
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)		1.20	1.19
AmBank M Bhd (AMBANK)	BBB+	1.20	1.19
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		7.66	7.61
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	2.58	2.56
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	2.10	2.08
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	1.70	1.69

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING: INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด ตราสารหนี้ระยะสั้น

K Short Term Fixed Income Fund (K-SF)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

AS OF 28-Feb-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	0.51	0.51
บมจ. แอสสิริ (SIRI)	BBB+	0.39	0.39
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A	0.27	0.27
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.11	0.11
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.28
อื่นๆ (OTHERS)			0.72
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

* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศไทยเทียบเท่า 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