



กองทุนเปิดเค สตราสารหนี้ระยะสั้น

K Short Term Fixed Income Fund (K-SF)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

AS OF 31-Jan-2024

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>41.43</b>	<b>41.26</b>
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	32.69	32.56
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	8.74	8.70
<b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b>		<b>18.52</b>	<b>18.46</b>
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	8.45	8.42
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	F1+(tha)	2.05	2.04
ข.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศเกาหลี (KEXIM)	Aa2	1.55	1.54
Bank of China (Macau) (BOC)	A	1.46	1.45
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB)	A-	0.74	0.74
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.73	0.73
Kookmin Bank (KOOK)	A+	0.63	0.63
NongHyup Bank (NONGHYUP)	Aa3	0.63	0.63
NongHyup Bank (NONGHYUP)	A+	0.62	0.62
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LHB)	A-	0.59	0.59
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)	A-	0.46	0.46
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.30	0.30
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	0.21	0.21
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.10	0.10
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>		<b>31.53</b>	<b>31.40</b>
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	9.34	9.30
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBCA)	A1	5.08	5.06
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	A3	4.48	4.46
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA+(tha)	2.69	2.68
Bank of China (Macau) (BOC)	A	2.12	2.11
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB)	A-	1.25	1.24
ธนาคารอาการ์สงเคราะห์ (GHB)	AAA	1.11	1.10
China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong (CHINAM)	A3	1.07	1.06
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)	AAA(thai)	0.91	0.91
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	0.90	0.90
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	0.88	0.88
Kasikorn Bank china (KBANKCN)	AA+	0.83	0.83
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	0.58	0.58

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

K Short Term Fixed Income Fund (K-SF)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

AS OF 31-Jan-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA	0.29	0.29
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>		<b>8.52</b>	<b>8.48</b>
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A+	2.43	2.42
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	2.03	2.02
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	A	1.38	1.37
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	1.21	1.20
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A+	0.57	0.57
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.48	0.48
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	0.42	0.42
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>99.60</b>
อื่นๆ (OTHERS)			0.40
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 0.39

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี 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