



กองทุนเปิด เค สhort Term Fixed Income Fund (K-SF)

K Short Term Fixed Income Fund (K-SF)

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

รายงานสถานะการลงทุน

AS OF 29-Oct-2021

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
<b>พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	27.39	27.90
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	12.10	12.32
		<b>39.49</b>	<b>40.22</b>
<b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b>			
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	6.12	6.23
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	F1+(tha)	4.35	4.43
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG)	BBB+	1.61	1.64
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด. (KCC)	AAA	1.14	1.16
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	0.31	0.32
บริษัท บริหารสินทรัพย์พลไฮอิน จำกัด (PAMCO)	T1+	0.28	0.29
บมจ. เอเชียเซริมกิงลิสซิ่ง (ASK)	BBB+	0.19	0.19
บมจ.เงินดีลลอร์ (TIDLOR)	A	0.16	0.16
		<b>14.16</b>	<b>14.42</b>
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>			
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	11.73	11.95
Bank of China (Macau) (BOC)	A1	8.86	9.02
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	5.00	5.09
ธนาคารอาการสงเคราะห์ (GHB)	AAA(tha)	5.00	5.09
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	A3	2.02	2.06
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	AA+(tha)	1.59	1.62
AL Khaliji Bank (KCBK)	A3	1.39	1.42
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	1.28	1.30
Agricultural Bank Of China (ABC)	A1	1.26	1.28
Abu Dhabi Commercial Bank (ADC)	A1	0.95	0.97
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.93	0.95
		<b>40.01</b>	<b>40.75</b>
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)</b>			
บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	0.15	0.15
		<b>0.15</b>	<b>0.15</b>
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	BBB+	2.08	2.12
บมจ. ซีที ออลล์ (CPALL)	A+	1.61	1.64
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	0.93	0.95
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	0.89	0.91
		<b>6.19</b>	<b>6.31</b>

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

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

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ระยะสั้น

K Short Term Fixed Income Fund (K-SF)

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

AS OF 29-Oct-2021

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ. แอสเสทไอริ (SIRI)	BBB+	0.34	0.35
บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.19	0.19
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	0.15	0.15
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>101.85</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-1.85
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years)

0.32

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