

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K SF Plus Fund (K-SFPLUS)

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

AS OF 30-Jan-2026

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		43.40	43.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	36.98	36.86
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	1.36	1.35
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	A1	3.07	3.06
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	Aaa	1.99	1.98
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		17.00	16.95
บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	3.80	3.79
CIMB Bank Bhd (CIMBMK)	A-	3.23	3.22
AmBank M Bhd (AMBANK)	BBB+	1.83	1.82
Korea Development Bank (KDB)	Aa2	1.26	1.25
บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	1.12	1.11
MASHREQBANK PSC (MASHREQ)	A	1.06	1.06
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	A-(tha)	0.67	0.67
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (NTL)	A+	0.63	0.63
Kookmin Bank (KOOK)	A+	0.62	0.62
Public Bank Bhd (PBK.MK)	A-	0.59	0.59
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA	0.45	0.45
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(tha)	0.39	0.39
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (UOBCAP)	AAA(tha)	0.35	0.35
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG)	AA+(tha)	0.31	0.31
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	0.31	0.31
บมจ. เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง (ASK)	A(tha)	0.17	0.17
บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)	A	0.14	0.14
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	0.07	0.07
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		20.66	20.59
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	5.27	5.25
Agricultural Bank Of China (ABC)	A	2.93	2.92
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBCA)	A1	2.76	2.75
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB)	A-	2.12	2.11
Kookmin Bank (KOOK)	A+	1.16	1.15
RHB Bank BHD (RHBB)		1.13	1.12
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	0.85	0.85
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	0.78	0.78

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K SF Plus Fund (K-SFPLUS)

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

AS OF 30-Jan-2026

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
Al Rajhi Bank (RJHICD)		0.73	0.73
MASHREQBANK PSC (MASHREQ)	A	0.69	0.69
ธนาคารคอยซ์ แบงก์ เอเชีย (DBK)	A2	0.59	0.59
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.56	0.56
Malayan Banking Berhad (MAY)	A-	0.55	0.55
Korea Development Bank (KDB)	Aa2	0.54	0.54
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		18.94	18.89
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	AA-	2.76	2.75
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	2.69	2.68
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	2.10	2.09
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A	1.61	1.60
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	1.30	1.29
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.09	1.09
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.98	0.98
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.98	0.98
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	0.89	0.89
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	0.63	0.63
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.52	0.52
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.46	0.46
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A+	0.45	0.45
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.45	0.45
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	AA-	0.41	0.41
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	A+	0.37	0.37
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	BBB+	0.32	0.32
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-	0.29	0.29
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A	0.24	0.24
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A+	0.17	0.17
บมจ.เบทาโกร (BTG)	A	0.16	0.16
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)	A-	0.06	0.06
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.01	0.01
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.68
อื่นๆ (OTHERS)			0.32
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K SF Plus Fund (K-SFPLUS)

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

AS OF 30-Jan-2026

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
-------------------------------	---	---	--

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 0.65

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