

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K SF Plus Fund (K-SFPLUS)

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

AS OF 29-May-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) | | 34.94 | 35.22 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND) | AAA* | 30.15 | 30.39 |
| พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND) | AAA* | 2.28 | 2.30 |
| พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND) | A1 | 2.51 | 2.53 |
| ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองแล้ว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS) | | 28.83 | 29.06 |
| Public Bank Bhd (PBK.MK) | A- | 4.16 | 4.19 |
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT) | AAA | 3.27 | 3.30 |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) | A | 2.21 | 2.23 |
| AmBank M Bhd (AMBANK) | BBB+ | 1.78 | 1.79 |
| JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM) | Aa2 | 1.64 | 1.65 |
| ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์ (BNP) | A1 | 1.43 | 1.44 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) | AA+(tha) | 1.27 | 1.28 |
| Cagamas Berhad (CAGAB) | A3 | 1.26 | 1.27 |
| CIMB Bank Bhd (CIMBMK) | A- | 1.23 | 1.24 |
| บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LHB) | A- | 1.13 | 1.14 |
| Korea Development Bank (KDB) | Aa2 | 1.07 | 1.08 |
| บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI) | A- | 1.05 | 1.06 |
| MASHREQBANK PSC (MASHREQ) | A | 0.91 | 0.92 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (NTL) | A+ | 0.89 | 0.90 |
| บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL) | AAA(thai) | 0.84 | 0.85 |
| บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG) | AA+(tha) | 0.73 | 0.74 |
| Malayan Banking Berhad (MAY) | A- | 0.69 | 0.70 |
| J.P.Morgan Structured Product B.V. (JPMS) | AA- | 0.63 | 0.64 |
| Kookmin Bank (KOOK) | A+ | 0.54 | 0.54 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) | A-(tha) | 0.52 | 0.52 |
| บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP) | A | 0.42 | 0.42 |
| บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) | AA | 0.42 | 0.42 |
| บมจ. อีซี บาย (EB) | AA(thai) | 0.38 | 0.38 |
| บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (UOBCAP) | AAA(thai) | 0.29 | 0.29 |
| ธนาคาร ซุมิโตโม มิตรชุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SMTBT) | AAA(thai) | 0.07 | 0.07 |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT) | | 15.52 | 15.65 |
| Qatar National Bank (QNB) | Aa3 | 5.71 | 5.76 |
| Alrajhi Banking and Investment Corporation (RJHI) | Aa3 | 1.82 | 1.84 |

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K SF Plus Fund (K-SFPLUS)

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

AS OF 29-May-2026

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV) |
|--|---|---|--|
| Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB) | A- | 1.81 | 1.83 |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) | AA+(tha) | 1.60 | 1.61 |
| Kookmin Bank (KOOK) | A+ | 1.59 | 1.60 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) | AAA | 1.17 | 1.18 |
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBCA) | A1 | 0.56 | 0.57 |
| ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอเชีย (DBK) | A2 | 0.50 | 0.50 |
| ธนาคารออมสิน (GSB) | AAA | 0.48 | 0.48 |
| RHB Bank BHD (RHBB) | | 0.27 | 0.27 |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) | AA+(tha) | 0.01 | 0.01 |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR) | | 20.71 | 20.86 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA | 3.71 | 3.74 |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT) | AA- | 3.44 | 3.47 |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) | A | 1.70 | 1.71 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) | A | 1.63 | 1.64 |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) | A | 1.40 | 1.41 |
| บมจ.ศุภาลัย (SPALI) | A | 1.33 | 1.34 |
| บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) | A- | 1.17 | 1.18 |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) | A | 1.02 | 1.03 |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) | A | 0.99 | 1.00 |
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) | AA- | 0.81 | 0.82 |
| บมจ.บ้านปู (BANPU) | A+ | 0.79 | 0.80 |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) | AA+ | 0.47 | 0.47 |
| บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) | A- | 0.43 | 0.43 |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) | A | 0.38 | 0.38 |
| บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC) | A+ | 0.37 | 0.37 |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) | A+ | 0.35 | 0.35 |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) | A | 0.21 | 0.21 |
| บมจ. ดับเบิลยูเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) | A- | 0.18 | 0.18 |
| บมจ.เบทาโกร (BTG) | A | 0.14 | 0.14 |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) | A+ | 0.14 | 0.14 |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH) | A- | 0.05 | 0.05 |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 100.00 | 100.79 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | | -0.79 |
| 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 29 พฤษภาคม 2569

AS OF 29-May-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) 0.75

หมายเหตุ : อื่นๆ = ถูกหักจากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดัตถ์บัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดัตถ์บัญชี 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