



กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K SF Plus Fund (K-SFPLUS)

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

AS OF 29-Oct-2021

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		24.81	25.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	20.37	20.67
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	2.35	2.39
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	2.09	2.12
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้สืบทอด ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		13.20	13.39
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)	AA-(tha)	4.49	4.56
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	F1+(tha)	3.19	3.24
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	2.86	2.90
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG)	BBB+	0.93	0.94
บริษัท เงินคืดดี จำกัด (มหาชน) (NTL)	A	0.72	0.73
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.53	0.54
บมจ. เอเชียเซเว่นทิสซิ่ง (ASK)	BBB+	0.24	0.24
บมจ.ราชธานีทิสซิ่ง (THANI)	A-	0.24	0.24
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		29.33	29.76
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	9.56	9.70
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA(thai)	6.02	6.11
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	3.58	3.63
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	A3	3.33	3.38
Agricultural Bank Of China (ABC)	A1	2.39	2.43
Bank of China (Macau) (BOC)	A1	2.29	2.32
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	1.37	1.39
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	0.79	0.80
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)		1.07	1.10
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.40	0.41
บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	0.36	0.37
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.31	0.32
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		31.59	32.04
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	6.84	6.94
บมจ. ปตท. (PTT)	AAA(thai)	4.94	5.01
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	BBB+	3.51	3.56
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	2.71	2.75

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 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. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	2.25	2.28
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A-	2.02	2.05
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	1.88	1.91
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (MBTH)	AAA(tha)	1.57	1.59
บมจ. สุกาดี (SPALI)	A	1.12	1.14
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	0.73	0.74
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	BBB+	0.73	0.74
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.62	0.63
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	0.48	0.49
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	BBB+	0.47	0.48
บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)	A-	0.28	0.29
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.29	0.29
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.27	0.27
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTTEPT)	AAA	0.24	0.24
บมจ. เอสซีซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.19	0.19
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (DTN)	AA	0.18	0.18
บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG)	A	0.09	0.09
บมจ. ช.การช่าง (CK)	A-	0.09	0.09
บมจ. อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	BBB	0.06	0.06
บมจ. บางกอก เชน สอปปี้ทอลล์ (BCH)	A-	0.03	0.03
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	101.47
อื่นๆ (OTHERS)			-1.47
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 0.90

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 ตุลาคม 2564

AS OF 29-Oct-2021

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

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