กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K SF Plus Fund (K-SFPLUS)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 30-Aug-2024 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		**15.17**	**14.89**
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	14.85	14.58
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	0.32	0.31
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		**28.06**	**27.56**
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	7.94	7.80
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	3.11	3.05
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	2.73	2.68
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศเกาหลี (KEXIM)	Aa2	1.73	1.70
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	1.72	1.69
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHB)	A-	1.72	1.69
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	A(tha)	1.67	1.64
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (UOBCAP)	AAA(tha)	1.65	1.62
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	1.42	1.39
Bank of China (Macau) (BOC)	A	1.17	1.15
บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)	A	0.92	0.90
NongHyup Bank (NONGHYUP)	A+	0.77	0.76
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.58	0.57
บมจ. อีซี่ บาย (EB)	AA(tha)	0.51	0.50
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	0.25	0.25
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	0.17	0.17
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		**38.43**	**37.74**
Agricultural Bank Of China (ABC)	A	6.53	6.41
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	6.52	6.40
Industrial and Commercial Bank of China ltd. (ICBCA)	A1	6.19	6.08
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	5.98	5.87
Bank of China (Macau) (BOC)	A	5.55	5.45
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	4.90	4.81
Kasikorn Bank china (KBANKCN)	AA+	1.21	1.19
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.78	0.77
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	0.77	0.76
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		**18.34**	**18.02**

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 สิงหาคม 2567 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 30-Aug-2024 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	3.07	3.01
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	2.62	2.57
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	2.40	2.36
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	2.34	2.30
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.19	1.17
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	1.17	1.15
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	1.04	1.02
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	A-	0.92	0.90
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.70	0.69
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	0.67	0.66
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH)	A-	0.60	0.59
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	0.43	0.42
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.39	0.38
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	0.19	0.19
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.19	0.19
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	BBB+	0.15	0.15
บมจ. แสนสิริ (SIRI)	BBB+	0.14	0.14
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.08	0.08
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG)	A	0.05	0.05
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		**100.00**	**98.21**
อื่นๆ (OTHERS)			1.79
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			**100.00**

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 0.46

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 สิงหาคม 2567 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 30-Aug-2024 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% 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

* 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