



กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K SF Plus Fund (K-SFPLUS)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

AS OF 29-Mar-2024

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)		23.44	23.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	20.34	20.46
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	0.82	0.83
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	Aaa	2.28	2.29
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		27.16	27.34
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	8.47	8.52
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	2.64	2.66
ช.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศเกาหลี (KEXIM)	Aa2	1.92	1.93
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LHB)	A-	1.80	1.81
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	F1+(tha)	1.76	1.77
Bank of China (Macau) (BOC)	A	1.28	1.29
บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)	A	0.92	0.93
Hong Leong Bank Berhad (HLBK)	BBB+	0.87	0.88
Kookmin Bank (KOOK)	A+	0.87	0.88
NongHyup Bank (NONGHYUP)	Aa3	0.87	0.88
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.87	0.88
NongHyup Bank (NONGHYUP)	A+	0.85	0.86
บริษัท ยูโอบี แคปิตอล เซอร์วิส จำกัด (UOBCAP)	AAA(thai)	0.79	0.79
บมจ. เอเชียเซิร์วิจิสซิ่ง (ASK)	A(thai)	0.77	0.78
บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.65	0.65
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	0.59	0.59
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.58	0.58
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(tha)	0.25	0.25
บมจ. ราชธานี ลีสซิ่ง (THANI)	A-	0.18	0.18
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	0.17	0.17
บมจ. เมืองไทย แคปิตอล (MTC)	BBB+	0.06	0.06
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		28.21	28.38
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	6.84	6.88
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBCA)	A1	4.29	4.32
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	A3	3.54	3.56
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	2.99	3.01
Agricultural Bank Of China (ABC)	A1	2.98	3.00

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 มีนาคม 2567

AS OF 29-Mar-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	2.14	2.15
Kasikorn Bank china (KBANKCN)	AA+	1.81	1.82
Bank of China (Macau) (BOC)	A	1.49	1.50
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	1.19	1.20
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA	0.59	0.59
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.29	0.29
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.06	0.06
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		21.19	21.30
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	3.61	3.63
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	2.71	2.73
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	2.00	2.01
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A+	2.00	2.01
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	1.92	1.93
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	1.86	1.87
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	1.41	1.42
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	1.19	1.20
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	0.91	0.92
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.76	0.76
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	BBB+	0.75	0.75
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.54	0.54
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	A	0.37	0.37
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(thai)	0.25	0.25
บมจ.ซีพี แอ็กส์ตรี (CPAXT)	A+	0.19	0.19
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	0.19	0.19
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	0.17	0.17
บมจ. ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	BBB+	0.16	0.16
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.09	0.09
บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG)	A	0.06	0.06
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	0.03	0.03
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	A+	0.02	0.02
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.60
อื่นๆ (OTHERS)			-0.60
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 มีนาคม 2567

AS OF 29-Mar-2024

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) 0.63

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 SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ