



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

K Equity 70:30 LTF (K70LTF)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

AS OF 30-Dec-2021

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		18.37	18.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	6.29	6.30
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	12.08	12.10
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		1.21	1.21
บจก. โดไอต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.57	0.57
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.40	0.40
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.12	0.12
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	0.12	0.12
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		0.78	0.78
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)	AA-(tha)	0.69	0.69
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.09	0.09
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)		1.77	1.77
บมจ. เงินคืดลือ (TIDLOR)	A	0.82	0.82
บจก. โดไอต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.35	0.35
บมจ. เอเชียเซิร์วิซลิสซิ่ง (ASK)	BBB+	0.28	0.28
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.25	0.25
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (KCAR)	A-	0.07	0.07
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		8.82	8.82
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.56	1.56
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	1.13	1.13
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(th)	0.78	0.78
บจก. น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	A+	0.64	0.64
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	0.59	0.59
บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	A	0.52	0.52
บมจ. ปตท. (PTT)	AAA(th)	0.49	0.49
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.46	0.46
บมจ. ไทยออยล์ (TOP)	A+(th)	0.44	0.44
บมจ. ช.การช่าง (CK)	A-	0.39	0.39
A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ABPSPV)	A-	0.30	0.30
บมจ. สานอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	BBB+	0.29	0.29
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (MBTH)	AAA(th)	0.28	0.28

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงควรดูไปที่ใบผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING: INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

K Equity 70:30 LTF (K70LTF)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

AS OF 30-Dec-2021

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)	A-(tha)	0.20	0.20
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)	A	0.19	0.19
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A-	0.17	0.17
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA)	A-	0.15	0.15
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.11	0.11
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)	A+	0.10	0.10
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A+(tha)	0.02	0.02
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.01	0.01
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		69.05	69.19
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	4.28	4.29
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	AA	4.16	4.17
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	3.72	3.73
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)		3.42	3.43
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)		3.30	3.31
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		50.17	50.26
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.17
อื่นๆ (OTHERS)			-0.17
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก			
TOP 5 EQUITY SECTOR			
1. พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)		12.38	12.41
2. ธนาคาร (BANKING)		8.74	8.76
3. พาณิชย์ (COMMERCE)		8.57	8.59
4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY DEVELOPMENT)		5.87	5.88
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)		5.09	5.10
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		28.40	28.45

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING: INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

K Equity 70:30 LTF (K70LTF)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

AS OF 30-Dec-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