



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

K Equity 70:30 LTF (K70LTF)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

AS OF 31-May-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		<b>17.55</b>	<b>17.68</b>
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	11.75	11.84
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	5.80	5.84
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้สืบทอด ผู้หลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		<b>4.87</b>	<b>4.90</b>
บมจ.เงินดีดี (TIDLOR)	A	1.97	1.99
บจก. โดโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	1.90	1.91
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	0.41	0.41
บมจ.เมืองไทย แลปปีดอล (MTC)	BBB+	0.28	0.28
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(thai)	0.17	0.17
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)	AAA(thai)	0.14	0.14
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		<b>0.75</b>	<b>0.75</b>
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)	AA+(thai)	0.50	0.50
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	0.14	0.14
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(thai)	0.11	0.11
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		<b>8.30</b>	<b>8.37</b>
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.91	1.92
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	1.04	1.05
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	0.99	1.00
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	0.85	0.86
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.83	0.84
บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(thai)	0.62	0.63
บมจ.เอที (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.60	0.61
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)	AAA	0.38	0.38
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	0.38	0.38
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	0.31	0.31
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	0.12	0.12
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.11	0.11
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.05	0.05
บมจ.ไทยยูเนียน อร่า (TU)	A+	0.05	0.05
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	0.04	0.04
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	0.02	0.02

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

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

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

K Equity 70:30 LTF (K70LTF)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

AS OF 31-May-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		68.53	69.05
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	4.92	4.96
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)		4.78	4.82
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	AAA(tha)	4.40	4.43
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A+	3.95	3.98
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	3.15	3.17
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		47.33	47.69
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.75
อื่นๆ (OTHERS)			-0.75
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก

TOP 5 EQUITY SECTOR			
1. พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)		11.89	11.98
2. พาณิชยกรรม (COMMERCE)		11.52	11.61
3. ธนาคาร (BANKING)		8.65	8.72
4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY DEVELOPMENT)		8.20	8.26
5. การแพทย์ (HEALTH CARE SERVICES)		5.54	5.58
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		22.73	22.90

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