



กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

KA Corporate Bond Fund (KACB)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

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)		18.55	18.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	6.34	6.36
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	11.74	11.78
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	0.47	0.47
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้รับประกัน หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		17.34	17.42
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	4.96	4.98
บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	2.42	2.43
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	2.41	2.42
บมจ. เงินดีคล้อ (TIDLOR)	A	2.31	2.32
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	A-	1.92	1.93
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	1.84	1.85
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	1.48	1.49
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		1.55	1.56
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(thai)	1.55	1.56
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)		2.40	2.41
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	1.58	1.59
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (KCAR)	A-	0.82	0.82
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		60.16	60.38
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	A+	6.47	6.49
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	5.94	5.96
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	A	5.62	5.64
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	4.89	4.91
บมจ. ปตท. (PTT)	AAA(thai)	4.74	4.76
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A-	3.27	3.28
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	2.95	2.96
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	2.34	2.35
บมจ. ช.การช่าง (CK)	A-	2.33	2.34
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	BBB+	2.14	2.15
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	2.07	2.08
บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)	A-	1.90	1.91
บมจ. ซีเค เพาเวอร์ (CKP)	A-	1.89	1.90

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
KA Corporate Bond Fund (KACB)
ณ วันที่ 28 เมษายน 2566
AS OF 28-Apr-2023

รายงานสถานะการลงทุน
PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A+	1.75	1.76
บมจ. การบาวกรุป (CBG)	A	1.55	1.56
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)	A+	1.48	1.49
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	1.37	1.38
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	A+	1.13	1.13
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	1.06	1.06
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	0.86	0.86
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-(tha)	0.82	0.82
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	A-	0.71	0.71
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.71	0.71
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(tha)	0.69	0.69
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.37	0.37
บมจ. อরিจิน พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	BBB+	0.34	0.34
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	A-	0.25	0.25
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.23	0.23
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A+	0.23	0.23
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.06	0.06
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.38
อื่นๆ (OTHERS)			-0.38
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 1.65

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

KA Corporate Bond Fund (KACB)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี 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