กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์

KA Corporate Bond Fund (KACB)

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)		**18.82**	**18.88**
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	14.23	14.28
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	3.47	3.48
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	1.12	1.12
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		**30.96**	**31.07**
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	7.58	7.61
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	4.34	4.35
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	3.61	3.62
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	A(tha)	2.82	2.83
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	2.76	2.77
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	2.47	2.48
บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)	A	1.86	1.87
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	1.44	1.45
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (UOBCAP)	AAA(tha)	1.26	1.27
บมจ. อีซี่ บาย (EB)	AA(tha)	1.22	1.22
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTTEPT)	AAA	0.97	0.97
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.63	0.63
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		**2.28**	**2.29**
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	2.28	2.29
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		**47.94**	**48.08**
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	4.86	4.88
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	4.36	4.37
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	4.27	4.28
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	3.99	4.00
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	3.78	3.79
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG)	A	2.44	2.45
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(tha)	2.37	2.38
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	1.97	1.98
บมจ.ซีเค เพาเวอร์ (CKP)	BBB+	1.91	1.92
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.85	1.86
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	1.52	1.53

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์

KA Corporate Bond Fund (KACB)

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)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	1.44	1.45
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.36	1.37
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(tha)	1.26	1.26
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.18	1.18
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	1.15	1.15
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	1.02	1.02
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	1.00	1.00
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A	0.98	0.98
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	A	0.79	0.79
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH)	A-	0.77	0.77
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-	0.77	0.77
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A	0.63	0.63
บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)	A-	0.46	0.46
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.42	0.42
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.33	0.33
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.32	0.32
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	0.31	0.31
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)	AA+	0.24	0.24
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(tha)	0.12	0.12
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)	AA	0.07	0.07
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		**100.00**	**100.32**
อื่นๆ (OTHERS)			-0.32
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			**100.00**

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 1.78

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์

KA Corporate Bond Fund (KACB)

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