



กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Balanced RMF (KBLRMF)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

AS OF 30-Sep-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		16.95	16.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	13.52	13.53
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	3.43	3.44
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองแล้ว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		4.98	4.98
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	1.84	1.84
บมจ.บัตรเครดิตไทย (KTC)	AA-	1.25	1.25
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	0.64	0.64
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	0.46	0.46
บมจ.เงินดีดลือ (TIDLOR)	A	0.36	0.36
บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	A-	0.21	0.21
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTTEPT)	AAA	0.21	0.21
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.01	0.01
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		8.40	8.41
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	7.00	7.01
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ (TTB)	AA+(tha)	1.21	1.21
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.19	0.19
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		31.83	31.84
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	3.51	3.52
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)	AA-	2.73	2.73
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(thai)	2.23	2.23
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	2.02	2.02
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.81	1.81
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	1.69	1.69
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A	1.67	1.67
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	AA-	1.59	1.59
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	A	1.50	1.50
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	1.50	1.50
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.25	1.25
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(thai)	1.17	1.17
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)	A+	1.04	1.04
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.94	0.94

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Balanced RMF (KBLRMF)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

AS OF 30-Sep-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)	A+	0.88	0.88
บมจ.ไทยออยล์ (TOP)	A+(tha)	0.87	0.87
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.81	0.81
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	0.73	0.73
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.70	0.70
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	0.64	0.64
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)	AA	0.58	0.58
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC)	A(thai)	0.55	0.55
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.39	0.39
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A+	0.34	0.34
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	0.28	0.28
การไฟฟ้าานครหลวง (MEA)	AAA	0.24	0.24
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	AA-	0.14	0.14
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.03	0.03
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		37.84	37.87
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	3.33	3.34
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)		2.70	2.70
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A+	2.65	2.65
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	AAA(thai)	2.09	2.09
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	2.02	2.02
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		25.05	25.07
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.07
อื่นๆ (OTHERS)			-0.07
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Balanced RMF (KBLRMF)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

AS OF 30-Sep-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก			
TOP 5 EQUITY SECTOR			
1. พาณิชยกรรม (COMMERCE)		5.48	5.49
2. ธนาคาร (BANKING)		4.59	4.60
3. พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)		4.23	4.23
4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY DEVELOPMENT)		4.15	4.15
5. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)		3.94	3.94
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		15.45	15.46

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