



กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Fixed Income RMF (KFIRMF)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

AS OF 31-Jan-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังต่างประเทศัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		34.78	34.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	10.96	10.92
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	19.89	19.82
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	3.93	3.92
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		18.31	18.24
บมจ.เงินคืดลือ (TIDLOR)	A	4.85	4.83
บมจ.เมืองไทย แลปปิดอล (MTC)	A-(tha)	3.54	3.53
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG)	AA+(tha)	2.75	2.74
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	2.16	2.15
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	1.99	1.98
บมจ. เอเชียเซริมกิงลิสซิ่ง (ASK)	A(th)	1.70	1.69
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	1.32	1.32
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		8.06	8.04
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	7.10	7.08
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ (TTB)	AA+(tha)	0.93	0.93
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.03	0.03
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		38.85	38.73
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A-(tha)	6.17	6.15
บมจ. ซีที ออลส์ (CPALL)	AA-	4.65	4.63
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	3.29	3.28
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A+	3.06	3.05
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	2.93	2.92
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	2.83	2.82
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	2.43	2.42
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	2.35	2.34
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	AAA(th)	1.89	1.88
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	1.50	1.49
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	1.48	1.48
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A	1.34	1.34
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	1.11	1.11
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	AA-	0.81	0.81

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Fixed Income RMF (KFIRMF)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

AS OF 31-Jan-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) สุทธิ
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.81	0.81
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.73	0.73
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A+	0.58	0.58
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(tha)	0.41	0.41
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.29	0.29
บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG)	A	0.15	0.15
บมจ. ออร์จีน ฟร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	BBB+	0.04	0.04
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.67
อื่นๆ (OTHERS)			0.33
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 3.27

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

* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐ ไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า 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