



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Fixed Income RMF (KFIRMF)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

AS OF 29-Mar-2024

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)		15.05	14.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	3.59	3.47
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	11.01	10.65
พันธบัตรที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง (BOND WITH MOF. GUARANTEED)	AAA*	0.45	0.44
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		27.03	26.15
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	7.03	6.80
บมจ.เงินดีดลือ (TIDLOR)	A	6.62	6.40
บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง (ASK)	A(tha)	5.47	5.29
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	3.40	3.29
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(tha)	1.22	1.18
บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP)	A	1.08	1.05
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	1.05	1.02
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.87	0.84
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.20	0.19
บจก. ลิสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	0.09	0.09
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		3.56	3.44
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	3.33	3.22
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนาชาติ (TTB)	AA+(tha)	0.21	0.20
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.02	0.02
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		54.36	52.58
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	7.18	6.95
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	5.80	5.61
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	5.71	5.52
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(tha)	4.75	4.60
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	4.58	4.43
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	3.70	3.58
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	3.16	3.06
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	2.95	2.85
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	2.74	2.65
บมจ.ไทยออยล์ (TOP)	A+(tha)	1.87	1.81
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	1.52	1.47

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Fixed Income RMF (KFIRMF)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

AS OF 29-Mar-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	A	1.42	1.37
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(thai)	1.42	1.37
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	BBB+	1.39	1.35
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	A+	1.31	1.27
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	A-	1.06	1.03
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	0.89	0.86
บมจ.ช.การช่าง (CK)	A-	0.89	0.86
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.59	0.57
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A+	0.38	0.37
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.23	0.22
บมจ. การบาวกรุ๊ป (CBG)	A	0.19	0.18
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.19	0.18
บมจ. อารีจัน พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	BBB+	0.18	0.17
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป (TU)	A+	0.18	0.17
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	0.04	0.04
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC)	A(thai)	0.04	0.04
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	96.73
อื่นๆ (OTHERS)			3.27
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 2.31

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