



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Fixed Income RMF (KFIRMF)

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)
<b>พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>			
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		<b>22.23</b>	<b>21.73</b>
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	5.94	5.81
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	16.29	15.92
<b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้ปล่อย หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b>			
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้ปล่อย หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		<b>22.09</b>	<b>21.59</b>
บมจ.เงินดีดลือ (TIDLOR)	A	7.31	7.15
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	4.10	4.01
บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง (ASK)	A(tha)	3.69	3.61
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	2.46	2.40
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)	A-	2.06	2.01
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	1.55	1.51
บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(tha)	0.92	0.90
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>			
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		<b>5.51</b>	<b>5.39</b>
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	3.18	3.11
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ (TTB)	AA+(tha)	2.27	2.22
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.06	0.06
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>			
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		<b>50.17</b>	<b>49.05</b>
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	7.84	7.66
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(tha)	7.14	6.98
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	5.42	5.30
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	4.59	4.49
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	3.70	3.62
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A+	3.58	3.50
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	2.89	2.82
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	2.42	2.37
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	2.34	2.29
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	1.74	1.70
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.63	1.59
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	1.45	1.42
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	A	1.34	1.31
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	AA-	0.95	0.93
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.93	0.91

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Fixed Income RMF (KFIRMF)

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)
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(thai)	0.81	0.79
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A+	0.69	0.67
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.34	0.33
บมจ. การบาวกรุ๊ป (CBG)	A	0.18	0.18
บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป (TU)	A+	0.08	0.08
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	BBB+	0.05	0.05
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC)	A(thai)	0.04	0.04
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	0.02	0.02
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>97.76</b>
อื่นๆ (OTHERS)			2.24
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 3.18

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