



กองทุนปีเดียว โกลบอล อินดี้ เพื่อการอี้ยงชีพ

K Global Income RMF (KGINCOMERMF)

ณ วันที่ 28 มกราคม 2568

รายงานสถานะการลงทุน

AS OF 28-Jan-2025

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร	สัดส่วนต่อ (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน (% of NAV)
เงินฝาก หรือตราสารเพิ่มพิเศษ (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		3.11	3.08
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนาชาต (TTB)	AA+(tha)	2.94	2.91
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.17	0.17
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		96.89	95.94
JPMORGAN GLOBAL INCOME FUND CLASS I (MTH) - USD (HEDGED) (JPAM)		96.89	95.94
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.02
อื่นๆ (OTHERS)			0.98
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

หมายเหตุ : อื่นๆ = อุปกรณ์จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดดับบลูชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินที่ขาดการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดดับบลูชี หมายอ้าง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ตัดจ่ายเฉลี่ยทุกวัน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือข้อความ

เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำหนังสือข้อความ ค่าพิมพ์ในสำนักหน่วยลงทุน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมศูนย์และผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการตอบนักลงทุน ค่าธรรมเนียมนักลงทุน เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนค้างจ่าย และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศไทยที่บีบเท่า 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.

ค่าเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือข้อมูลย่อของกองทุน

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ