



กองทุนเปิด เค การ์ันตีสเต็ปอัป เอ

K Guaranteed Step-up A Fund (KGSTPEA)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

AS OF 30-Aug-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังต่างประเทศ (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		45.75	45.44
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	Aaa	45.75	45.44
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		2.72	2.70
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้เบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC)	Aa3	7.17	7.12
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM)	Aa3	-4.45	-4.42
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		51.53	51.19
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF (AMUNDI)		13.63	13.54
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI- UCITS ETF DR- EUR- FP (AMUNDI)		13.05	12.96
LYXOR US TREASURY 7-10 Y DR UCITS ETF (LIAM)		5.04	5.01
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR- USD- FP (AMUNDI)		2.91	2.89
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - USD- FP (AMUNDI)		2.90	2.88
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF- USD- NA (AMUNDI)		2.88	2.86
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX (C) (AMUNDI)		2.51	2.49
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB ETF - EUR - IM (AMUNDI)		2.24	2.23
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD- FP (AMUNDI)		2.13	2.12
AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF (AMUNDI)		2.06	2.05
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR - FP (AMUNDI)		1.10	1.09
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF- EUR- FP (AMUNDI)		1.08	1.07
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.33
อื่นๆ (OTHERS)			0.67
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค การ์ันทีสเตปอัป A

K Guaranteed Step-up A Fund (KGSTEPA)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

AS OF 30-Aug-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
-------------------------------	--	---------------------------------------	---

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 SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ