



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

K Short Term Fixed Income RMF (KSFRMF)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

AS OF 30-Nov-2020

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
<b>พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>		<b>18.02</b>	<b>18.06</b>
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	7.73	7.75
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	10.29	10.31
<b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b>		<b>13.45</b>	<b>13.48</b>
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	4.62	4.63
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	3.56	3.57
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (NTL)	A-	3.36	3.37
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA(thai)	1.18	1.18
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(tha)	0.73	0.73
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>		<b>15.25</b>	<b>15.29</b>
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA(thai)	7.96	7.98
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)	AA+(tha)	6.93	6.95
บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB)	AA-(tha)	0.35	0.35
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.01	0.01
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)</b>		<b>22.55</b>	<b>22.59</b>
บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	A-	4.53	4.54
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(tha)	4.41	4.42
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	2.55	2.56
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG)	BBB+	2.26	2.27
บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (KCAR)	A-	1.47	1.47
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(thai)	1.40	1.40
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด. (KCC)	AAA	1.17	1.17
บมจ. เอเชียเซิร์วิคีสซิ่ง (ASK)	BBB+	1.16	1.16
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. (TMF)	AAA	1.16	1.16
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	1.01	1.01
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	A+	0.50	0.50
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.47	0.47
บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอโต้ลีส (AYCAL)	AA+	0.46	0.46
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>		<b>30.73</b>	<b>30.80</b>
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	4.79	4.80
บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)	A	3.68	3.69

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

K Short Term Fixed Income RMF (KSFRMF)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

AS OF 30-Nov-2020

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	3.13	3.14
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-(tha)	2.81	2.82
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	2.64	2.65
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	2.43	2.44
บมจ.ซีเค เพาเวอร์ (CKP)	A-	1.96	1.97
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	1.44	1.44
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	1.44	1.44
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)	AA	1.41	1.41
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A-	0.98	0.98
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	A-	0.94	0.94
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A+	0.82	0.82
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.68	0.68
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.47	0.47
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)	A-	0.40	0.40
บมจ.บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล (BCH)	A-	0.31	0.31
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA-	0.28	0.28
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AAA	0.12	0.12
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>100.22</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-0.22
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 0.96

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

K Short Term Fixed Income RMF (KSFRMF)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

AS OF 30-Nov-2020

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
-------------------------------	---	---	--

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี 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