



กองทุนเปิด ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

K Short Term Fixed Income RMF (KSFRMF)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

AS OF 30-Aug-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังรับประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	14.93	14.85
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(tha)	5.24	5.21
บจก. โคโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	3.81	3.79
บมจ. เงินคืดลือ (TIDLOR)	A	3.78	3.76
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	3.29	3.27
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	2.69	2.67
บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	2.04	2.03
บมจ. เอเชียเซเว่นลิสซิ่ง (ASK)	A(thai)	1.95	1.94
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	1.51	1.50
บมจ. อยูธยาแคปปิตอลอิตาลี (AYCAL)	AA+	0.65	0.64
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.46	0.46
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	0.19	0.19
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(thai)	0.11	0.11
บมจ. ทูมธนาชาติ (TCAP)	A	0.01	0.01
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	7.72	7.68
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)	AA+(tha)	0.11	0.11
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	8.06	8.01
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	7.92	7.87
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	5.14	5.11
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	A-	5.11	5.08
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	4.78	4.75
บมจ. ซีพี อัครคอร์ป (CPAXT)	AA-	2.39	2.38
บมจ. เบอริตี้ ยูคเกอร์ (BJC)	A	2.34	2.33
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	2.30	2.29
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	2.11	2.10
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	2.02	2.01
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(thai)	1.65	1.64

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

K Short Term Fixed Income RMF (KSFRMF)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

AS OF 30-Aug-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) สุทธิ
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A	1.43	1.42
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.88	0.87
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	0.79	0.78
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	A	0.70	0.69
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	0.63	0.63
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	0.56	0.56
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A	0.45	0.45
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.45	0.45
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	0.39	0.39
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(tha)	0.39	0.39
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS)	AA-	0.35	0.35
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.33	0.33
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)	A	0.19	0.19
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	A-	0.09	0.09
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	0.06	0.06
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.44
อื่นๆ (OTHERS)			0.56
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 0.82

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