



กองทุนเปิด เค สHORT TERM FIXED INCOME RMF (KSFRMF)

K Short Term Fixed Income RMF (KSFRMF)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายงานสถานะการลงทุน

AS OF 31-May-2024

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		26.47	26.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	26.47	26.44
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		25.01	24.99
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	4.48	4.47
บจก. โคโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	3.84	3.83
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	3.32	3.32
บมจ. เอเชียเซิร์วิสเซส (ASK)	A(thai)	2.64	2.64
บมจ.เงินดีลเลอร์ (TIDLOR)	A	2.22	2.22
บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	2.07	2.07
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(thai)	1.64	1.64
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(thai)	1.55	1.55
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	1.53	1.53
บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออลิส (AYCAL)	AA+	0.66	0.66
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.47	0.47
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(thai)	0.39	0.39
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	0.19	0.19
บมจ. ทูน่าเทรด (TCAP)	A	0.01	0.01
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		8.72	8.71
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	7.82	7.81
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)	AA+(thai)	0.90	0.90
หุ้นกู้ ตัวเลขเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		39.80	39.76
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	8.23	8.22
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	5.13	5.12
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	3.91	3.90
บมจ. ช.การช่าง (CK)	A-	3.61	3.60
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	A-	2.79	2.79
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	1.94	1.94
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	A-	1.81	1.81
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	1.63	1.63
บมจ. คีบีบีเอส คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	1.28	1.28
บมจ. เอที (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.18	1.18

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING: INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

K Short Term Fixed Income RMF (KSFRMF)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

AS OF 31-May-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	1.17	1.17
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	A+	1.02	1.02
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.88	0.88
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	0.80	0.80
บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(tha)	0.68	0.68
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	0.64	0.64
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	A	0.43	0.43
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	0.40	0.40
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(tha)	0.40	0.40
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	0.39	0.39
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS)	A+	0.36	0.36
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.34	0.34
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.27	0.27
บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.25	0.25
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)	A	0.20	0.20
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	0.06	0.06
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>99.90</b>
อื่นๆ (OTHERS)			0.10
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

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