



กองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์

The Ruang Khao Balanced Class (RKBC)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		6.13	6.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	3.58	3.59
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	2.55	2.56
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้ซื้อ หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		11.24	11.25
บมจ.เงินดีคส (TIDLOR)	A	2.75	2.76
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	2.33	2.33
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	1.52	1.52
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	0.97	0.97
บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (HLTC)	AAA	0.85	0.85
บมจ. เอเชียเซเว่นทรี ลีสซิ่ง (ASK)	A(thai)	0.54	0.54
บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	0.47	0.47
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(thai)	0.47	0.47
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด. (KCC)	AAA	0.47	0.47
บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	A-	0.44	0.44
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	0.43	0.43
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		3.05	3.05
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(thai)	1.58	1.58
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	1.44	1.44
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(thai)	0.03	0.03
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)		0.96	0.96
บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (KCAR)	A-	0.96	0.96
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		20.39	20.39
บมจ.ช.การช่าง (CK)	A-	2.56	2.56
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	2.11	2.11
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A+	1.87	1.87
บมจ.พุกหย้า โฮลดิ้ง (PSH)	A	1.76	1.76
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.50	1.50
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	A-	1.42	1.42
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.09	1.09
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.03	1.03
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	1.00	1.00

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์

The Ruang Khao Balanced Class (RKBC)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A	0.96	0.96
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC)	A(thai)	0.95	0.95
บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)	A-	0.94	0.94
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	0.94	0.94
บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)	A-(thai)	0.94	0.94
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	0.71	0.71
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.61	0.61
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		58.23	58.34
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)		5.23	5.24
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A+	4.05	4.06
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	3.77	3.78
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	3.72	3.73
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(thai)	2.89	2.90
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		38.57	38.63
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.14
อื่นๆ (OTHERS)			-0.14
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก			
TOP 5 EQUITY SECTOR			
1. พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)		8.51	8.53
2. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)		7.51	7.53
3. ธนาคาร (BANKING)		7.36	7.38
4. พาณิชยกรรม (COMMERCE)		6.75	6.76
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY DEVELOPMENT)		6.49	6.50
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		21.61	21.64

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์

The Ruang Khao Balanced Class (RKBC)

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

AS OF 28-Apr-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดัชนี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายรอดัชนี 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