



กองทุนเปิดรวมข้าวตุลทรัพย์

The Ruang Khao Balanced Class (RKBC)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

AS OF 31-May-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		<b>18.39</b>	<b>18.43</b>
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	13.96	13.99
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	4.43	4.44
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้สืบทอด ผู้หลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		<b>6.17</b>	<b>6.18</b>
บมจ.เงินดีลลอร์ (TIDLOR)	A	3.09	3.10
บจก. โดโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	1.56	1.56
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	0.52	0.52
บมจ.บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC)	AA-	0.51	0.51
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	0.49	0.49
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		<b>4.49</b>	<b>4.50</b>
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	3.18	3.19
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	1.24	1.24
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.07	0.07
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		<b>12.06</b>	<b>12.06</b>
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.55	1.55
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.26	1.26
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	1.25	1.25
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	1.10	1.10
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	1.00	1.00
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	0.97	0.97
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	0.89	0.89
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS)	A+	0.63	0.63
บมจ.เอที (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.58	0.58
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.52	0.52
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC)	A(tha)	0.52	0.52
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	0.52	0.52
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.50	0.50
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.42	0.42
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	0.25	0.25
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.10	0.10
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		<b>58.89</b>	<b>59.01</b>

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

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

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดรวมข้าวตุลทรัพย์

The Ruang Khao Balanced Class (RKBC)

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)
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)		5.07	5.08
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	4.64	4.65
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	4.02	4.03
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A+	3.53	3.54
บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส (ADVANC)	AAA(tha)	2.64	2.65
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		38.99	39.06
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.18
อื่นๆ (OTHERS)			-0.18
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้แยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก

TOP 5 EQUITY SECTOR

1. พาณิชยกรรม (COMMERCE)	8.37	8.39
2. การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM AND LEISURE)	7.23	7.25
3. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)	7.03	7.04
4. พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)	6.18	6.19
5. ธนาคาร (BANKING)	6.12	6.13
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)	23.96	24.01

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