



กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้

K Fixed Income Fund (K-FIXED)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

AS OF 30-Apr-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		29.03	29.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	15.07	15.20
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	11.80	11.90
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	2.16	2.18
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		14.60	14.72
บมจ.เงินดีดี (TIDLOR)	A	5.51	5.56
บมจ. เอเชียเซิร์มกิงลิสซิ่ง (ASK)	A(tha)	2.79	2.81
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	1.80	1.82
บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	1.42	1.43
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	1.06	1.07
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.87	0.88
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.52	0.52
บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)	A	0.35	0.35
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(tha)	0.28	0.28
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		4.68	4.72
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	2.49	2.51
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	2.19	2.21
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		51.69	52.12
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	6.37	6.42
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	5.44	5.49
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	4.26	4.30
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(tha)	3.87	3.90
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	3.57	3.60
บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(tha)	3.17	3.20
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	2.90	2.92
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	2.72	2.74
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	2.53	2.55
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.83	1.85
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.73	1.75
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.51	1.52
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	1.38	1.39

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

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

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้

K Fixed Income Fund (K-FIXED)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

AS OF 30-Apr-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(tha)	1.23	1.24
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.14	1.15
บมจ. การบาวกรุ๊ป (CBG)	A	1.06	1.07
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	1.03	1.04
บริษัท ทู รูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	A+	0.98	0.99
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	0.81	0.82
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.65	0.66
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	0.53	0.54
บมจ.เอที (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.52	0.52
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(tha)	0.46	0.46
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS)	A+	0.41	0.41
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.40	0.40
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.40	0.40
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.37	0.37
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	BBB+(tha)	0.29	0.29
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)	AA+	0.13	0.13

รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)

100.00

100.84

อื่นๆ (OTHERS)

-0.84

รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)

100.00

ตราสารหนี้ที่ดัดแปลงและโอนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 24 ธ.ค. 2540

- ตราสารหนี้ที่ดัดแปลงในอัตราร้อยละ 100

0.00

บาท

- เงินฝาก ธนาคารซีทีแบงก์

1,544,446.40

บาท

- ตราสารหนี้และ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารหนี้ที่ดัดแปลง

ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจ บริษัท ไทย เรียล เอสเตท รีคัฟเวอรี จำกัด

4,697,587.19

บาท

(Thai Real Estate Recovery Company Limited Acquired Claim)

ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจ บริษัท ไทย แอสเซท รีคัฟเวอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด

2,908,505.40

บาท

(Thai Asset Recovery Management Company Limited Acquired Claim)

ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจ บริษัท ไทย ดิสทเรส แอสเซท รีคัฟเวอรี จำกัด

2,700.65

บาท

(Thai Distressed Asset Company Limited Acquired Claim)

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years)

2.68

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

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

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้

K Fixed Income Fund (K-FIXED)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

AS OF 30-Apr-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

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

* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศไทยเทียบเท่า 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