



กองทุนเปิดเค ซีเอฟเอ็ม พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

AS OF 29-Mar-2024

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)			
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		15.28	15.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	6.14	6.16
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	9.14	9.17
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)			
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		19.39	19.44
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	3.92	3.93
บมจ. เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ซิ่ง (ASK)	A(thai)	3.71	3.72
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	3.65	3.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	Ba2	1.75	1.76
บมจ.ราชธานีสิทธิ์ซิ่ง (THANI)	A-	1.55	1.56
Hattha Bank PLC (HTB)	BBB+	1.09	1.09
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	1.04	1.04
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	1.03	1.03
บจก. สิทธิ์ซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	0.81	0.81
บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)	A	0.40	0.40
บมจ.อีออน ทรินิตี้ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(thai)	0.29	0.29
บมจ.บัตรเครดิตไทย (KTC)	AA-	0.15	0.15
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)			
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		5.77	5.79
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	3.41	3.42
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA+(thai)	2.19	2.20
Euroclear (EUCL)	AA	0.17	0.17
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)			
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		50.46	50.61
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	7.08	7.10
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	4.34	4.36
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	4.06	4.07
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	3.94	3.95
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	3.81	3.82
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(thai)	3.58	3.59
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.99	2.00
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.91	1.92
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.87	1.88
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.33	1.34

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

AS OF 29-Mar-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A+	1.32	1.33
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(tha)	1.28	1.29
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	A+	1.18	1.19
บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG)	A	1.14	1.14
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	1.13	1.13
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	1.11	1.11
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	BBB+	1.10	1.10
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPPTH)	A+	0.95	0.95
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(tha)	0.91	0.91
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.91	0.91
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	0.85	0.85
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	0.82	0.82
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.80	0.80
บริษัท โยมา สแตรทิจิก ออลดิงส์ จำกัด (YSH)	AAA	0.75	0.75
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.56	0.56
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(tha)	0.49	0.49
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.46	0.46
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	BBB+(tha)	0.41	0.41
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	0.18	0.18
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)	AA+	0.17	0.17
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.03	0.03
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		9.10	9.14
THE VANGUARD GROUP (VANGUA)		4.73	4.75
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (BRFA)		4.37	4.39
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.31
อื่นๆ (OTHERS)			-0.31
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 2.73

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

K Fixed Income Plus Fund (K-FIXEDPLUS)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

AS OF 29-Mar-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

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