



กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K SF Plus Fund (K-SFPLUS)

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 มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		16.10	16.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	13.79	13.90
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	Aaa	2.31	2.33
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		25.59	25.79
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	8.42	8.49
บมจ.เงินดีดี (TIDLOR)	A	3.10	3.12
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศเกาหลี (KEXIM)	Aa2	1.96	1.98
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LHB)	A-	1.81	1.82
บมจ. เอเชียเซิร์วิสเซส จำกัด (ASK)	A(thai)	1.73	1.74
Bank of China (Macau) (BOC)	A	1.33	1.34
บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)	A	0.92	0.93
Hong Leong Bank Berhad (HLBK)	BBB+	0.89	0.90
NongHyup Bank (NONGHYUP)	A+	0.87	0.88
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(thai)	0.86	0.87
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (UOBCAP)	AAA(thai)	0.78	0.79
บจก. โดโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.76	0.77
บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	0.60	0.60
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.58	0.58
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	F1+(thai)	0.32	0.32
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(thai)	0.25	0.25
บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ง (THANI)	A-	0.18	0.18
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	0.17	0.17
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.06	0.06
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		36.57	36.86
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	6.89	6.94
Agricultural Bank Of China (ABC)	A1	5.50	5.54
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	5.50	5.54
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBCA)	A1	4.41	4.45
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	3.99	4.02
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	A3	3.50	3.53
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	2.17	2.19
Kasikorn Bank china (KBANKCN)	AA+	1.85	1.87

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงควรดูไปถึงผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

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

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K SF Plus Fund (K-SFPLUS)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

AS OF 30-Apr-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
Bank of China (Macau) (BOC)	A	1.53	1.54
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.64	0.65
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA	0.59	0.59
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		21.74	21.91
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	3.63	3.66
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	3.10	3.12
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	2.35	2.37
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	2.01	2.03
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	1.92	1.94
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	1.80	1.81
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	1.57	1.58
บมจ.เอที (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.25	1.26
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	1.21	1.22
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	0.87	0.88
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.75	0.76
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	0.29	0.29
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(thai)	0.25	0.25
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	A+	0.19	0.19
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	0.17	0.17
บมจ. ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	BBB+	0.16	0.16
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.09	0.09
บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG)	A	0.06	0.06
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	0.03	0.03
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.02	0.02
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	A+	0.02	0.02
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.79
อื่นๆ (OTHERS)			-0.79
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years)

0.67

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

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

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K SF Plus Fund (K-SFPLUS)

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 SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ