



กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

KA Corporate Bond Fund (KACB)

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)		25.99	26.06
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALLED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	11.46	11.49
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	14.53	14.57
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALLED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)			
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	7.67	7.69
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	2.69	2.70
บมจ. เอเชียเซริมกิงลิสซิ่ง (ASK)	A(thai)	2.61	2.62
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	2.26	2.27
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	1.95	1.96
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	1.50	1.51
บริษัท ยูโอบี แคปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (UOBCAP)	AAA(thai)	1.17	1.17
บมจ.เมืองไทย แคปิตอล (MTC)	BBB+	1.02	1.02
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(thai)	0.90	0.90
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTTEPT)	AAA	0.90	0.90
บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	0.89	0.89
บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)	A	0.58	0.58
บจก. โดโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.44	0.44
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(thai)	0.68	0.68
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	4.97	4.99
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	4.85	4.86
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	4.07	4.08
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	3.90	3.91
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	3.49	3.50
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	BBB+	2.80	2.81
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	2.18	2.19
บมจ.ซีเค เพาเวอร์ (CKP)	BBB+	2.15	2.16
บมจ. การบาวกูป (CBG)	A	2.06	2.07
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.93	1.94
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(thai)	1.78	1.79

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
KA Corporate Bond Fund (KACB)
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. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	1.67	1.68
บมจ.เอที (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.65	1.66
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	1.52	1.53
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	A+	1.50	1.50
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.11	1.11
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.10	1.10
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	1.03	1.03
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.92	0.92
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.86	0.86
บมจ.ซีพี แอ็กซ์คร่า (CPAXT)	A+	0.76	0.76
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	BBB+(tha)	0.71	0.71
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A+	0.67	0.67
บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)	A-	0.42	0.42
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.30	0.30
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.17	0.17
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(thai)	0.11	0.11
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)	AA+	0.07	0.07
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.29
อื่นๆ (OTHERS)			-0.29
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 1.99

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

KA Corporate Bond Fund (KACB)

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 + ค่าใช้จ่ายรูดบัตรเครดิต - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรูดบัตรเครดิต 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