



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A

K Complex Return 1 Year A Fund (KCR1YA)

ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

AS OF 23-Aug-2019

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)			
		100.00	100.18
Doha Bank QSC (DHB)	A3	19.39	19.43
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	19.29	19.32
Agricultural Bank Of China (ABC)	A1	19.25	19.28
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	A3	19.23	19.26
Bank of China (Macau) (BOC)	A1	13.77	13.80
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	9.01	9.03
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.06	0.06
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.18
อื่นๆ (OTHERS)			-0.18
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

ตราสารสิทธิที่ให้อิทธิแก่ผู้ซื้อ (Options)

กองทุนทำธุรกรรม Options กับธนาคาร JP Morgan Chase Bank N.A. สาขากรุงเทพ อายุ 1 ปี ประมาณร้อยละ 1.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Approximate Duration (years) 0.96

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดัตถ์บัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดัตถ์บัญชี 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