

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
 กองทุนเปิดเคแอม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์
 มูลค่า ณ วันที่ 28 December 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	37,886,203.47	2.91
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	37,886,203.47	2.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,204,260,454.14	92.49
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้		
	1,204,260,454.14	92.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	58,858,623.38	4.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	54,223,866.54	4.16
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	2,756,676.07	0.21
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	1,878,080.77	0.14
อื่นๆ	1,034,721.72	0.08
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด		
	699,271.67	0.05
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ		
	15,886,297.51	1.22
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-15,550,847.46	-1.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,302,040,002.71	100.00