



## รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลังทุนรายย่อย  
(K-ALLRD-UI)  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายงานประจำปี  
ณ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลังทุนรายย่อย (K-ALLRD-UI)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนสิกรไทย  
开泰基金 管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น  
กองทุนรวมที่ไม่ได้ความเสี่ยงสูงหรือขึ้นชั้น

กองทุนเปิดเด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
(K All Roads Fund Not for Retail Investors : K-ALLRD-UI)

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุน เช่น เดียวกับกองทุนรวมทั่วไป  
จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

เปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดเด ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ALLROAD-UI)  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

**การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้**

1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-ALLRD-UI-A(A)
2. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-ALLRD-UI-C(A)

**ประเภทกองทุน**

- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมพิเศดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

**อายุโครงการ**

ไม่กำหนด

**วันที่จดทะเบียนกองทุน**

11 พฤษภาคม 2564

**รอบระยะเวลาบัญชี**

1 พฤศจิกายน – 31 ตุลาคม

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน LO Funds – All Roads, Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าห้าอั้ง 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน และลิสต์ค่าโภคภัณฑ์ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และนิยามการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ตั้งกล่าวเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Lombard Odier Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักซ์embargo และบริหารด้วย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักซ์embargo ซึ่งเป็นสมาชิกตามมูลค่าของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเอ็ชจ์ฟันด์ (Hedge fund)

กองทุน LO Funds – All Roads (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกำไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ดีในราตรีละอ่อนด้วยการ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จัดการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหุ้นหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารทึงหนี้ กึงทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเตียบเท่าเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือหัวรัพย์ลินอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลัญญาชี้ขาดล่วงหน้า (Structured Note หรือ SN) และลัญญาชี้ขาดล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงกองทุนจะลงทุนในลัญญาชี้ขาดล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามผลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนจะมีฐานะการลงทุนสูงสุดที่พิจารณาตามมูลค่าธุรกรรมตามห้ามลัญญาในลัญญาชี้ขาดล่วงหน้าและตราสารที่มีลัญญาชี้ขาดล่วงหน้าແเพงไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์ลินสุทธิ

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทำธุกรรมการถือมีเงินหรือทำธุกรรมขายโดยมีลัญญาชี้ขาด (Repurchase agreement) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน และไม่ทำธุกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยึดหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short sale)

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนำเชือกอ่อนต่ำกว่าที่สามารถถือลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนำเชือกอ่อน (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ทั้งในและต่างประเทศได้

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนลักษณะที่ประเทคโนโลยี ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศไทยเป็นๆ นอกเหนือจากประเทศไทย ลักษณะเบริก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินธุรกรรมของกองทุนเป็นลำดับ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นกองทุนรวมเพื่อหุ้นลงทุนทั่วไป เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นรายลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน พร้อมกับขอแก้ไขโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้ลงทุน เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกองทุนจะปฏิรูปติดตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปด้วย

#### นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การแก้ไขข้อผูกพันสำหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สั้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567  
เปลี่ยนที่อยู่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (นายทะเบียนหน่วยลงทุน)  
(มีผลบังคับใช้วันที่ 25 มีนาคม 2567)



## สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2566/2567 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567	ปี 2565/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,616,711,233.98	1,921,523,659.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหัวน่วย (บาท) ชนิดสะสมมูลค่า	9.8896	9.1784
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในลินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (บาท)	144,730,409.16	14,000,848.36
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) ชนิดสะสมมูลค่า *	7.73	0.87
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ชนิดสะสมมูลค่า**	N/A	N/A

\* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

\*\* ตัวชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักที่บริหารโดยใช้กลยุทธ์ Risk-based methodology ซึ่งลงทุนในลินทรัพย์หลากหลายประเภท และจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในแต่ละลินทรัพย์โดยมีวัดคุณประสิทธิภาพเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ต การลงทุนโดยรวม จึงไม่มีตัวชี้วัดได้สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก

**รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
รอบระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567**

### ภาวะตลาด

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี พ.ศ. 2567 คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อยที่ 3.2% ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเพื่อ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง มาตรการการปล่อยลินเชื้อที่เข้มงวดขึ้น และความชัดแด้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยทาง IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยพัฒนาแล้วจะมีอัตราการขยายตัวช้ากว่าระบบเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่

ในช่วงครึ่งปีแรก ตลาดโลกยังคงได้รับผลกระทบจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อเนื่อง แม้อัตราเงินเฟ้อจะทยอยปรับตัวลงบ้างแต่ยังสูงกว่าระดับเป้าหมาย จนกระทั่งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ก่อนจะลดอีกครั้งในเดือนกันยายนรวมเป็น 0.5% ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลัดอัตราดอกเบี้ย 0.5% หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัวลง นอกจากนี้ นายเจโรม พาวเวล (Jerome Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังยืนยันว่าเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งสร้างความคาดหวังเชิงบวกต่อตลาดการลงทุนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะหลีกเลี่ยงภาวะตกต่ำ (Recession) และเข้าสู่ภาวะ Soft-landing หากขึ้น การลดดอกเบี้ยของ ECB และ FED อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางอื่นๆ เช่นกัน ซึ่งธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สินค้าฟุ่มเฟือย สาธารณูปโภค และการเงิน เป็นต้น

ความผันผวนของตลาดทุน ตราสารหนี้และค่าเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา โดยเฉพาะเมื่อผลสำรวจความนิยมล่าสุดชี้ว่าโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) พลิกกลับมาคว้าชัยชนะมากมา แยร์ริส (Kamala Harris) ในช่วงหนึ่งนี้เดือนก่อนการเลือกตั้ง จึงเป็นเหตุให้อนดี้รันด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทุกช่วงอายุ เนื่องจากนโยบายของทรัมป์อาจส่งผลให้เงินเฟ้อกลับมาอีกครั้งและมีแผนการใช้จ่ายมากกว่านโยบายของแยร์ริสรา 4 ล้านล้านдолลาร์สหรัฐฯ ล้วน ตลาดเกิดใหม่ต่างก็ได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องการกลับมาของสงครามการค้าที่อาจส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนอีกระลอก การขึ้นภาษีนำเข้าและความชัดแด้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่อาจจะรุนแรงขึ้น



## ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนนี้ เป็นชื่อมาจากการเปิดขายห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ALLROAD-UI) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน LO Funds – All Roads, Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลัก มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ที่ออกโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน และลินค้าโภคภัณฑ์ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และมีการจัดสรรร้น้ำหนักการลงทุนในลินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Lombard Odier Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบร็ก และบริหารจัดการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบร็ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทヘッจฟันด์ (Hedge fund)

กองทุน LO Funds – All Roads (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการลั่งข้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงินนโยบายการจัดสรรกำไรและผลตอบแทนคุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุนสถาบันซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินที่ลงทุนโดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note หรือ SN) และลักษณะซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงกองทุนจะลงทุนในลักษณะซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของกองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 3 ผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนจะมีฐานะการลงทุนสูงสุดที่พิจารณาตามมูลค่าธุรกรรมตามหน้าลักษณะในลักษณะซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฟร์ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเพื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 96.21 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในขณะที่กองทุนลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ระยะลั้น และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 3.79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 91.74 ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 93.30 ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

### ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 อุปที่ -0.37% ทั้งนี้กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ปริหารโดยใช้กลยุทธ์ Risk-based methodology ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์หลายประเภท และจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม จึงไม่มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับกองทุนต่างประเทศนั้น

### ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ALL-RD ห้ามขายย่อลงทุนรายย่อย-A ชนิดลงทุนคลาส A  
Fund Performance of K All Roads Fund Not for Retail Investors-A(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินของทุกปี/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564* (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนของทุนรวม/Fund Return								-1.48	-8.05	5.29
ผลตอบแทนของดัชนี/Benchmark Return								N/A	N/A	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของกองทุนสำหรับ Fund Standard Deviation								5.11	4.00	3.18
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนี/Benchmark Standard Deviation								N/A	N/A	N/A

\*S ผลการดำเนินงานดังกล่าวได้รับข้อมูลของทุนรวมที่นับถ้วนทุกวันของทุกปีที่มีผลให้เป็นไปได้ที่จะคำนวณค่าเฉลี่ยรายปีและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกปี

(2) ผลการดำเนินงานของทุกปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567/Performance as of 31 Oct 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	*1/1/2021 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของทุนรวม/Fund Return	3.68	-1.29	-0.24	7.73				-0.37
ผลตอบแทนของดัชนี/Benchmark Return	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของกองทุนสำหรับ (% ต่อปี)Fund Standard Deviation (% p.a.)	4.57	4.26	4.57	4.42				3.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนี (% ต่อปี)Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A

ดัชนีที่นี้เป็นดัชนีที่บัญชีในกองทุนโดยที่นับถ้วนทุกวันโดยใช้ Risk-based methodology ซึ่งไม่สามารถบ่งบอกถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนได้ดีเท่าที่นักลงทุนคาดหวังไว้เนื่องจากต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยรวม จึงไม่มีดัชนีที่บ่งบอกถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนจริง

Benchmark

Note:

The Master Fund applies Risk-based methodology by investing in multi-assets and diversifying the portfolio to control risk.

As a result, there is no benchmark that consistent with its investment.

ผลการดำเนินงานในเดือนของตุลาคม ปีนี้ได้ปรับตัวเพื่อแสดงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวิเคราะห์ด้านนวนธรรมของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวิเคราะห์ด้านนวนธรรมของกองทุนรวมของสมาคมนักจัดการกองทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกประดับประทับใจ

## กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

### ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่มี

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	6,109.08	0.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสถาบัน(Trustee Fee)	152.73	0.01
ค่านาฬิกาเบี้ยขึ้น(Registrar Fee)	349.09	0.02
ค่าโภชนา ประชาสัมพันธ์ และส่วนบริการทางบัญชีที่ต้องเสียให้กับบัญชีกลางทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโภชนา ประชาสัมพันธ์ และส่วนบริการทางบัญชีที่ต้องเสียให้กับบัญชีกลางทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	38.54	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	6,649.44	0.41

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมกับมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่ว่าจะค่านาฬิกาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมค่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



**แบบแสดงกำไรใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**ของรองบรรษัทเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567**

<b>ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*</b> <b>(Fund's Direct Expense)</b>	<b>จำนวนเงิน</b> <b>(พันบาท)</b>	<b>ร้อยละของมูลค่า</b> <b>ทรัพย์สินสุทธิ</b>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	13,000.27	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลการลงทุน(Trustee Fee)	325.01	0.02
ค่านาทะเบียน(Registrar Fee)	742.87	0.04
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	95.00	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่วนบริการขายในช่วงเสนอขายหน้ากองทุนครึ่งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่วนบริการขายหน้ากองทุนครึ่งหลัง	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	11.78	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	14,174.92	0.82

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมกับมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

# กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



Make REAL Change

ป.ก.ปก. 24/2536

7 พฤศจิกายน 2567

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ดูแลผลประโยชน์  
กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ปฏิบัติน้ำที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มีไว้รับรอง อิงค์วิชัน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ลงทะเบียนที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0 2299 1111  
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbank.com



**ธรรมนิติ**  
DHARMNITI

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ชั้นสูงที่ตั้งอยู่  
(ประชาราษฎร์ 20) ถนนรัตนบุรี แขวงบางกอก  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10200  
DHARMNITI AUDITING CO., LTD.  
178 Dharmniti Building, 6th-7th Floor,  
Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen  
Road, Bangkok, 10200  
Telephone : (66) 0-2596-0500  
Facsimile : (66) 0-2596-0560  
[www.daa.co.th](http://www.daa.co.th)

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทจัดการ  
กองทุนเปิดเด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประจำรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 คุณภาพ 2567 งบกำไร ขาดทุนเน็ต เงื่อนไขและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวทันที และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ณ วันที่ 31 คุณภาพ 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวทันที ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สามารถบันทึกจัดการลงทุนทำให้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรณคดีความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ของการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมาณการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชี (ประมาณการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณที่นี่ๆ ตามประมาณการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายในหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเห็นถึงต่อข้อมูลอื่น

# กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบและการเงินเชือ การอ่านและพิจารณา  
ว่าข้อมูลนี้มีความชัดแจ้งที่มีสาระสำคัญกับการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ  
巴拉กวาข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้รับรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสืบสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด  
ต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอผลการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม  
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีวิตร่วมกับมาตรฐานกำหนดโดยได้รับ  
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ  
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ  
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการ  
ดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการ  
ดำเนินงานต่อเนื่องเง้นแต่ผู้บริหารมีความดังใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงาน  
ต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน  
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ  
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ  
สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ  
บัญชีจะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ให้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ  
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน  
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้คุณลักษณะและการสังเกต  
และสังสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญใน  
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกหมายและบัญชีด้านความวิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อครอบคลุมลง  
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า  
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



● ทำการเเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบบริการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัดถูกประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกองทุน

● ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ ประมาณการทางบัญชีและการเบิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

● สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ ผู้บริหารและจากทั้งฐานการสอบบัญชีที่ได้วัน สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง หรือไม่ ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าดังกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงสัยถึงการเบิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเบิดเผยข้อมูลถูกกล่าวไป เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้วัน จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ ให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

● ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเบิดเผยข้อมูล ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องดังๆ ที่สำคัญที่สิ่งของนี้เป็นเครื่องบ่งบอกความสามารถที่ควรหรือไม่ ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อกพร่องที่มีนัยสำคัญใน ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อ ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวสุลลิติ อดส่วน

(นางสาวสุลลิติ อดส่วน)

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 7517

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 มีนาคม 2567

# กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธรรมนิติ  
DHARMNITI

## กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนและด้วยมูลค่าบุคคลรวม	3.2, 5, 6	1,555,462,969.62	1,973,827,003.45
เงินฝากธนาคาร	7	38,862,586.90	42,589,815.14
ลูกหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์	12	42,044,953.39	2,398,598.30
จากการขายเงินลงทุน		-	28,736,000.00
จากดอกเบี้ย		62,325.44	19,583.60
รวมสินทรัพย์		1,636,432,835.35	2,047,571,000.49
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์	12	801,259.75	117,157,378.36
จากการรับซื้อคืนหนี้อย่างลงทุน		17,657,657.06	7,356,199.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11	1,230,675.63	1,498,755.76
หนี้สินอื่น		32,008.93	35,007.82
รวมหนี้สิน		19,721,601.37	126,047,341.35
สินทรัพย์สุทธิ		1,616,711,233.98	1,921,523,659.14
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นอย่างลงทุน		1,634,749,997.05	2,093,506,737.33
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3.7	(33,543,530.32)	(42,757,436.28)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	10	15,504,767.25	(129,225,641.91)
สินทรัพย์สุทธิ		1,616,711,233.98	1,921,523,659.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน



ธรรมนิติ  
DHARMNITI

กองทุนเปิดเดค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบประกอบรายรับเสียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายการเสียดเงินลงทุนใช้การจัดกู้มตามประเภทของเงินลงทุน

	2567			2566		
	จำนวนหน่วย	มูลค่าทุนรวม	มูลค่าทุนรวม	จำนวนหน่วย	มูลค่าทุนรวม	มูลค่าทุนรวม
	คงเหลือทั้งหมด	บาท	มูลค่าเงินลงทุน	คงเหลือทั้งหมด	บาท	มูลค่าเงินลงทุน
<b>หัวขอลงทุน</b>						
กองทุนเพื่อระบบทาง						
กองทุน LO Funds - All Roads, Syst.						
NAV Hdg, Class A (USD)	2,590,861.0960	46,087,791.69	1,555,462,969.62	100.00	3,464,360.0880	54,950,640.41
รวมทั้งหมดทุน			1,555,462,969.62	100.00		1,973,827,003.45
			<u>1,555,462,969.62</u>	<u>100.00</u>		<u>1,973,827,003.45</u>
รวมเงินลงทุน						
(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ราคาทุน 42,590,711.50 คงเหลือทั้งหมด 1,436,981,261.42 บาท)						
(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ราคาทุน 56,147,700.89 คงเหลือทั้งหมด 1,673,423,536.26 บาท)						

หมายเหตุประกอบนการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๙

# กองทุนเบ็ดเตล็ด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธรรมนิติ  
DHARMNITI

กองทุนเบ็ดเตล็ด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายได้	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้ดอกเบี้ย	3.1		
รวมรายได้		194,376.96	62,526.86
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 11	13,000,265.65	13,411,574.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8	325,006.58	337,775.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8, 11	742,872.39	772,058.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		95,000.00	120,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	9	11,776.95	8,991.49
รวมค่าใช้จ่าย		14,174,921.57	14,650,399.48
ขาดทุนสุทธิ		(13,980,544.61)	(14,587,872.62)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3.1, 3.4		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		48,574,141.32	(7,560,542.61)
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		161,024,869.01	105,670,626.05
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการสัญญาอนุพันธ์		(82,213,690.00)	(4,005,550.00)
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการสัญญาอนุพันธ์		156,002,473.70	31,399,540.96
ขาดทุนสุทธิจากการตัวแทนเปลี่ยนเงินเดตราต่างประเทศ		(124,647,683.71)	(96,905,974.40)
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		158,740,110.32	28,598,100.00
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		144,759,565.71	14,010,227.38
หักภาษีเงินได้	3.10	(29,156.55)	(9,379.02)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		144,730,409.16	14,000,848.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๗



ธรรมนิติ  
DHARMNITI

## กองทุนเปิดเด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบการเงิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K All Roads Fund Not for Retail Investors : K-ALLRD-UI) ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมผสมดั้งประเทศ / กองทุนรวมฟีเดอร์ (Feeder Fund) โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน  
หน่วยลงทุนละ 10 บาท

อายุของโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

กองทุนมีการแบ่งชั้นดั้งของห่วงโซ่ลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-ALLRD-UI-A(A) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหุ้น่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น่วยลงทุนก่อนวันที่ 19 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-ALLRD-UI-A(A))

2. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (สะสมมูลค่า) : K-ALLRD-UI-C(A) สำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้น่วยลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่ปรึกษาจัดการจะประกาศเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับและปล่อยเชื่อมของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้น่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในดั้งประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี "ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐหรือภาคราชเอกอัคร权 และสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศไทยด้วยสัดส่วน 50% สำหรับหุ้นการลงทุนในสินทรัพย์ดั้งกล่าวเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม"

กองทุนหลักทั้งก้าว舞มีกองทุนในกลุ่ม Lombard Odier Funds ที่จดทะเบียนในประเทศสหภาพยุโรป และบริหารจัดการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ลักษณะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเอ็คซ์เพรสเซฟ (Hedge fund)

๙

# กองทุนเปิดเดค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธรรมนิติ  
DHARMNITI

## กองทุนเปิดเดค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารกึ่งหนึ่งกองทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารที่ยินเท่าเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແ Pang (Structured Note หรือ SN) และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบังกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตามคุณภาพที่นิยมของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนจะมีรากฐานการลงทุนสูงสุดที่พิจารณาตามมูลค่าธุรกรรมตามหน้า สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແ Pang ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการซื้อเมืองเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase agreement) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน และไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยึดหลักทรัพย์มา เพื่อการส่งมอบ (Short sale)

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถจะลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ทั้งในและต่างประเทศได้

### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคม บริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่ไม่แน่ปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ ให้กองทุนต้องบัญชีตัวตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินที่ออกโดยสถาบันวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยนี้

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

##### 3.1.1 รายได้จากการลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับนักลงทุนรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำนำรายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือ ของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายให้ไว้ถือตัวเฉลี่ยตั้งแต่น้ำหนัก



กองทุนเปิดเดค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเบลี่ยนแปลงในมูลค่าบัญชีธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่าบัญชีธรรมณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่าบัญชีธรรม โดยมูลค่าบัญชีธรรมของกองทุนต่างประเทศถือตามราคาปิดของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศโดยบริษัทจัดการของกองทุนนั้น ส่วนมูลค่าบัญชีธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่าบัญชีธรรมของหลักทรัพย์นั้น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย แสดงตามมูลค่าบัญชีธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

(1) ราคาระหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย

(2) ราคาระหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาระหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย

(3) ราคาระหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่าบัญชีธรรมของตราสารหนี้ที่มีอายุต่ากว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทน เมื่ออายุคงเหลือของตราสารตั้งแต่寥้า 90 วัน หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน ส่วนมูลค่าบัญชีธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่าบัญชีธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่าบัญชีธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

๙

# กองทุนปีดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธรรมนิติ  
DHARMINITI

กองทุนปีดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การจัดประtegaหายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่าดูดีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่าดูดีธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่าดีธรรมจะรับไว้ในบันทึกกำไรขาดทุนเบ็ดเต็็ง

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคานั้นตัดจำหน่าย

## 3.4 สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าดูดีธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่าดูดีธรรม ณ วันสืบต่อไประยะเวลารายงาน การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าดีธรรมในภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้กำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

## 3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าออกตราแลกเปลี่ยนของ Reuters กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นในปัจจุบัน

## 3.6 รายการธุรกิจบัญคิดหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บัญคิดหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกองทุน หมายถึง บัญคิดหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ดังต่อไปนี้ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายนิติหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีสิทธิครอบครองในรายการจัดการกองทุนหรือเป็นหัวหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งร่วมมือกับกรรมการของกองทุน หรือร่วมกับบุคคลที่รับภาระนิติภาวะของผู้นำบริหาร

นอกจากนี้ บัญคิดหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหมายรวมถึง บัญคิดหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

## 3.7 บัญชีปรับสมดุล

ในการณ์ที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใดบัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม



กองทุนเปิดเดค ALL-RD ห้ามขายผู้ลังทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

3.8 ศินทรัพย์สุทธิอ่อนหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิอ่อนหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี โดยการหารดูแลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วย  
จำนวนหน่วยลงทุนที่เข้ามาได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

3.9 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ  
และการประมาณการหลายประการซึ่งมีผลผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน  
รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายซึ่งมูลค่าที่คาดว่ากับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง<sup>จะ</sup>  
อาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

3.10 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงินและผลต่างระหว่างราคาໄ้ก่อนกับราคาร้านขายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ปรับตัวหักห้ามส่วนนิดบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเมื่อผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาก่าท่ามกลาง

ไม่ถูกต้อง โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักภาษีจ่ายได้ๆ

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสิ้นปีได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	290,713,400.38	422,332,998.83
ขายเงินลงทุน	831,211,000.70	205,806,499.64

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

หน่วยลงทุน	บาท			
	2567		2566	
	ราคากุ้น	มูลค่าบุคคลรวม	ราคากุ้น	มูลค่าบุคคลรวม
- กองทุนเพื่อประเทศไทย (กองทุนหลัก)	1,436,981,261.42	1,555,462,969.62	1,873,423,536.26	1,973,827,003.45
รวมเงินลงทุน	1,436,981,261.42	1,555,462,969.62	1,873,423,536.26	1,973,827,003.45

๘

# กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธรรมนิติ  
DHARMNITI

## กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

### 6. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund)

กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้เลือกกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งกองทุน LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A ซึ่งเป็นกองทุนจัดตั้งและลงทุนในต่างประเทศ มีข้อมูลของกองทุนหลักที่สำคัญ ดังนี้

ชื่อกองทุนหลัก	: LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A
ประเภทกองทุน	: กองทุนผสม
จดทะเบียน	: ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน
สกุลเงิน	: долลาร์สหรัฐฯ (USD)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
บริษัทจัดการ	: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
นโยบายการลงทุน	: กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว และตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกหรือค้าประภันโดยภาคธุรกิจและเอกชน หุ้นสุทธิแปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตราสกุลต่างๆ และ/หรือ เงินสดและตราสารที่ยืดเท่าเงินสดที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราของกลุ่มประเทศ OECD และ/หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) โดยอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับรวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)

เงินลงทุนของกองทุนในกองทุนหลัก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

จำนวนหน่วยเงินลงทุนในกองทุนหลัก	2,590,861.0960	หน่วย
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคากลาง)	42,590,711.50	ดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิขั้วหน่วยของหน่วยลงทุน	17.7886	ดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่าสุทธิรวม)	46,087,791.69	ดอลลาร์สหรัฐฯ
อัตราส่วนของมูลค่าสุทธิรวมของหน่วยลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนคิดเป็น	96.21	%



ธรรมนิติ  
DHARMNITI

กองทุนเปิดเดค ALL-RD ห้ามขายผู้ลังทุนรายย่อ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จำนวนหน่วยเงินลงทุนในกองทุนหลัก	3,464,360.0880	หน่วย
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคาทุน)	56,147,700.89	ดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของหน่วยลงทุน	15.8617	ดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่าดูดีรวม)	54,950,640.41	ดอลลาร์สหรัฐฯ
อัตราส่วนของมูลค่าดีรวมของหน่วยลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนคิดเป็น	102.72	%

7. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 ดังนี้

	2567		2566	
	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	จำนวนเงินบาท	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	จำนวนเงินบาท
<u>ประเทศไทยและต่างประเทศ</u>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	20,926.68	-	20,909.58
<u>ประเทศไทยและต่างประเทศ</u>				
ธนาคารทหารไทยมหาดไทย จำกัด (มหาชน)	0.60	28,547,911.57	0.15	42,389,307.36
JP Morgan Chase Bank				
304,999.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ	0.00	10,293,748.65		
4,999.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ			0.00	179,598.20
รวม		<u>38,862,586.90</u>		<u>42,589,815.14</u>

8. ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมจัดการคิดในอัตรา้อยละ 0.7490 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตรา้อยละ 0.0187 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตรา้อยละ 0.0428 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

m

# กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธารmnนิติ  
DHARMNITI

## กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

#### 9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เช่น ค่าจดทะเบียนกองทุน ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการ จัดการกองทุน ค่าไปรษณีย์การ ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง และตัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจำนวน

#### 10. กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงานต้นปี	(129,225,641.91)	(143,226,490.27)
ขาดทุนสุทธิ	(13,980,544.61)	(14,587,872.62)
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	48,574,141.32	(7,560,542.61)
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	161,024,869.01	105,670,626.05
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(82,213,690.00)	(4,005,550.00)
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	156,002,473.70	31,399,540.96
ขาดทุนสุทธิจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(124,647,683.71)	(96,905,974.40)
ภาษีเงินได้	(29,156.55)	(9,379.02)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงานปลายปี	<u>15,504,767.25</u>	<u>(129,225,641.91)</u>

#### 11. รายการธุรกรรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกรรมระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและหัวขอรกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	13,000,265.65	13,411,574.29	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายหน้าเบี้ยน	742,872.39	772,058.22	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	425,771,000.00	367,463,000.00	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	132,212,680.00	16,120,590.00	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	131,847,300.00	16,106,770.00	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	417,286,780.00	358,039,020.00	ตามที่ระบุในสัญญา



ธรรมนิติ  
DHARMNITI

กองทุนเปิดเดค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	20,926.68	20,909.58
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	355,442,380.00	335,045,350.00
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	12,755,600.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างชำระ	59,969.69	72,805.57
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างชำระ	1,049,469.22	1,274,097.75

12. สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่าบุคคลธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ประกอบด้วย สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Currency contract) และ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) โดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่าบุคคลธรรม ดังต่อไปนี้

	2567		
	จำนวนตามสัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	48,800,000.00 คงผลกำไรสหัสรูป	1,171,659,516.61	461,173,739.75
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	6,800,000.00 คงผลกำไรสหัสรูป	-	229,500,000.00

	2566		
	จำนวนตามสัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	52,800,000.00 คงผลกำไรสหัสรูป	38,886,689.70	1,835,392,088.36

กองทุนได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในต่างประเทศ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	2567	2566
จำนวนสัญญา	14	20 : ฉบับ
มูลค่าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	48,800,000.00	52,400,000.00 : คงผลกำไรสหัสรูป
ระยะเวลาระบุกำหนด	4 - 312	8 - 279 : วัน
มูลค่าขายล่วงหน้า	1,674,280,950.00	1,743,559,310.00 : บาท
มูลค่าบุคคลธรรม	1,632,833,256.36	1,859,920,634.06 : บาท

23

# กองทุนเบ็ดเตล็ด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



## กองทุนเบ็ดเตล็ด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	2567	2566
จำนวนสัญญา	-	1 : ฉบับ
มูลค่าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	400,000.00 : คอลาร์สหรัฐฯ
ระยะเวลาครบกำหนด	-	8 : วัน
มูลค่าซื้อส่วนหน้า	-	12,755,600.00 : บาท
มูลค่าสูตรธรรม	-	14,358,144.00 : บาท
จำนวนสัญญา	2	- : ฉบับ
มูลค่าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	6,800,000.00	- : คอลาร์สหรัฐฯ
ระยะเวลาครบกำหนด	4	- : วัน
มูลค่าซื้อ	229,704,000.00	- : บาท
มูลค่าสูตรธรรม	229,500,000.00	- : บาท

### 13. ชนิดหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2567		2566	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (สะสมมูลค่า)	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (สะสมมูลค่า)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	163,474,999.7047	-	209,350,673.7334	-
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,616,711,233.98	-	1,921,523,659.14	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.8896	-	9.1784	-

ปัจจุบันกองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า : K-ALLRD-UI-A(A) และชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (สะสมมูลค่า) : K-ALLRD-UI-C(A)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (สะสมมูลค่า) : K-ALLRD-UI-C(A) ยังไม่เสนอขายหน่วยลงทุน

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดสะสมมูลค่า (K-ALLRD-UI-A(A))	(304,812,425.16)	234,496,066.22
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (สะสมมูลค่า) (K-ALLRD-UI-C(A))	-	-
รวม	<u>(304,812,425.16)</u>	<u>234,496,066.22</u>



ธรรมนิติ  
DHARMNITI

กองทุนเปิดเด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

14. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

14.1 การประมาณณูลค่าดัชนีรวม

มูลค่าดัชนีรวม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคานะเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า ดัชนีรวมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่าดัชนีรวม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณณูลค่าดัชนีรวมโดยใช้เทคนิคการประมวลเมื่อสูญเสียที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามให้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่าดัชนีรวมนั้นให้มากที่สุด

ตารางด้านไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าดัชนีรวมจำแนกตามวิธีการประมาณณูลค่าความแตกต่างของระหว่างตัวข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

ระดับที่ 1 ราคานะเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคานะเสนอซื้อขายเช่นรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลตลาด公开) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวนมาจากการตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

	บท			
	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
หน่วยลงทุน	-	1,555,462,969.62	-	1,555,462,969.62
สัญญาอนุพันธ์	-	42,044,953.39	-	42,044,953.39
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
สัญญาอนุพันธ์	-	801,259.75	-	801,259.75

	บท			
	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
หน่วยลงทุน	-	1,973,827,003.45	-	1,973,827,003.45
สัญญาอนุพันธ์	-	2,398,598.30	-	2,398,598.30
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
สัญญาอนุพันธ์	-	117,157,378.36	-	117,157,378.36

# กองทุนปีดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



กองทุนปีดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

## 14.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุนซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าที่รวมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
เงินลงทุน	-	-	1,555,462,969.62	1,555,462,969.62
เงินฝากธนาคาร	28,547,911.57	-	10,314,675.33	38,862,586.90
อูกห์เจ้ากสัญญาอนุมัพน์	-	-	42,044,953.39	42,044,953.39
อูกห์เจ้ากากอดกเมี้ยบ	-	-	62,325.44	62,325.44
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	801,259.75	801,259.75
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	17,657,657.06	17,657,657.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,230,675.63	1,230,675.63

บาท

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
เงินลงทุน	-	-	1,973,827,003.45	1,973,827,003.45
เงินฝากธนาคาร	42,389,307.36	-	200,507.78	42,589,815.14
อูกห์เจ้ากสัญญาอนุมัพน์	-	-	2,398,598.30	2,398,598.30
อูกห์เจ้ากากอดกเมี้ยบ	-	-	28,736,000.00	28,736,000.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	19,583.60	19,583.60
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	117,157,378.36	117,157,378.36
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	7,356,199.41	7,356,199.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,498,755.76	1,498,755.76

## 14.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยคุกคามภัยไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีสูญเสียจากการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา อายุร่วมกับสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้



กองทุนเปิดเด ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

14.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน ในด้านประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของเงินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเว้นดราดังประเทศ ดังนี้

	ดอลลาร์สหรัฐฯ	
	2567	2566
เงินลงทุน (มูลค่ายกตัวรวม)	46,087,791.69	54,950,640.41
เงินฝากธนาคาร	304,999.96	4,999.95
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	800,000.00

กองทุนได้ท้าสัญญาอนุพันธ์เพื่อบังกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุน (ดูหมายเหตุ 12)

14.5 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทั้งประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหุ้นอองทุนรวมประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงิน และตลาดทุน ซึ่งสภาวะการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงาน ของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

14.6 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

15. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการของกองทุน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

## กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

#### ● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือหุ้นในประเทศไทย	38,924,912.34	2.41
เงินฝาก	38,924,912.34	2.41
หลักทรัพย์หรือหุ้นในต่างประเทศ	1,555,462,969.62	96.21
ประเทศไทยซึ่งเน้นธุรกิจ		
หุ้นไทย	1,555,462,969.62	96.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	41,243,693.64	2.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	41,243,693.64	2.55
ลินทรัพย์หรือหนี้ลินอื่น	(18,920,341.62)	(1.17)
มูลค่าทรัพย์ลินสุทธิ	1,616,711,233.98	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 16.76%



กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายอื่น  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาคธุรกิจประเทศไทย	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ลงทุน ผู้รับรอง ผู้รับไว้ล ผู้ลักษณะ หรือผู้ด้วยกัน	38,924,912.34	2.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลดุลทุนที่ กน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า	มูลค่าตาม
			ความน่าเชื่อถือ	ความน่าเชื่อถือ		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	N/A	AA+(tha)	AA+(tha)	20,926.68	
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	N/A	AA+(tha)	AA+(tha)	38,903,985.66	

● สัดส่วนเงินลงทุนชนิดต่อมูลค่าหัวรพ์สูงที่สุดที่รับขอของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

## กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

### ● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความนำเรื่องดือช่องผู้ออก	วัสดุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
<b>สัญญาที่ตัวเองกับตัวแรกเมลี่ยน</b>							
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Plc.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(244,120.00)	-0.02%	4 พ.ย. 2567	(244,120.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,081,533.87	0.31%	2 ธ.ค. 2567	5,081,533.87
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,024,709.68	0.25%	2 ธ.ค. 2567	4,024,709.68
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Plc.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	4,885,177.69	0.30%	3 ก.พ. 2568	4,885,177.69
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	547,769.23	0.03%	3 ก.พ. 2568	547,769.23
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	198,230.77	0.01%	3 ก.พ. 2568	198,230.77
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,145,178.46	0.26%	3 มี.ค. 2568	4,145,178.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,552,067.69	0.59%	3 มี.ค. 2568	9,552,067.69
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,593,206.54	0.10%	7 พ.ค. 2568	1,593,206.54
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	8,231,270.44	0.51%	7 พ.ค. 2568	8,231,270.44
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,204,301.48	0.07%	7 พ.ค. 2568	1,204,301.48
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,506,877.75	0.16%	7 พ.ค. 2568	2,506,877.75
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(395,073.08)	-0.02%	8 ก.ย. 2568	(395,073.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	74,629.78	0.00%	8 ก.ย. 2568	74,629.78



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท พิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

### อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

#### AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทซ์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมองให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

#### AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

#### A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

#### BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศไทยหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อโดยเปรียบเทียบกับภัยในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุลัญลักษณ์ต่อหัวดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

## คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด เพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และลิ้งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ได้บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ได้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และลิ้งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ การชำระหนี้อย่างกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ได้ บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ การชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ ในทางลบ มีแนวโน้มจะลดลงความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพ ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

บริษัทตั้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

**AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด** บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และลิ่งแวดล้อมอื่นๆ

**AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก** แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และลิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

**A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง** แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และลิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

**BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ** แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และลิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแองเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

**อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน**

## ข้อมูลกองทุนหลัก LO Funds- All Roads Syst. NAV Hdg, (USD) I



# LO Funds – All Roads Syst. NAV Hdg, (USD) I

## Fact Sheet (marketing document)

Risk-Based • Multi-Asset

31 October 2024

### FUND FACTS

Domicile/Legal structure	Luxembourg/SICAV
Legal Status	UCITS
Fund inception date	19 January 2012
SFDR Classification	Article 8
Currency of Fund	EUR
Currency of share class	USD Hedged
Registered in	AT, CH, DE, ES, FI, FR, LI, LU, NL, NO, SE, SG
Fund manager	A. Storno (CFA), S.K. Wong, A. Forclaz (Ph.D.)
Net assets (all classes)	USD 2.36 bn
Liquidity (sub./red.)	daily, 15:00
Min. investment	CHF 1'000'000 or eq
Entry/Exit fees	0.00% / 0.00%
Management fee	0.50%
Distribution fee	0.00%
FROC	0.16%
Ongoing charge (30 September 2024)	0.67%
TER max (31 March 2024)	0.66%

### RISK AND REWARD PROFILE

1	2	3	4	5	6	7
Low	High					

This summary risk indicator (SRRI) is a guide to the level of risk of this product compared to other products. Where there are less than 5 years worth of data, missing returns are simulated using an appropriate benchmark. The SRRI may change over time and should not be used as an indicator of future risk or returns. Even the lowest risk classification does not imply that the Sub-Fund is risk-free or that capital is necessarily guaranteed or protected.

**CODES** Class A

ISIN LUI581420749  
Bloomberg LOFARSU LX  
Telekurs 35804541

NAV USD 17.79

### FISCAL INFORMATION

UK - Reporting Status	No
DE - Investment-steuergesetz (InvStG)	Other Funds
BE - Asset test	In scope - tax
ES - Switchable	Yes

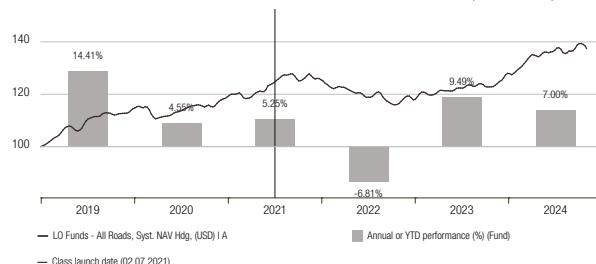
### RATINGS

Morningstar Rating	★★★★★
Morningstar Category	EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

### HIGHLIGHTS

LO Funds - All Roads is a long-only multi-asset risk-based strategy launched in January 2012. The Fund invests in various traditional risk premia such as equities, sovereign and corporate credit (in both DMs and EMs) and commodities. The strategy further diversifies the portfolio by building exposure to alternative risk premia to harvest market inefficiencies in a systematic and transparent manner. The Fund seeks to generate steady performance over market cycles, and aims to offer higher risk-adjusted returns while controlling risk. The Fund's investment approach applies a systematic, liquid and transparent risk-based allocation methodology. This is complemented by a separate risk budgeting approach based on dynamic drawdown management that aims to limit excessive losses.

### NET CUMULATIVE PERFORMANCE AND ANNUAL PERFORMANCE IN USD Dec 31, 2018 - Oct 31, 2024



Past performance does not predict future returns. Performances are displayed net of all costs except any entry and exit fees. Please refer to the cost section. Performance is subject to taxation which depends on the personal situation of each investor and may change in the future. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

	Cumulative Fund	Annualized Fund
<b>NET PERFORMANCE IN USD</b>		
YTD	7.00%	-
YTD	8.56%	-
1 month	-1.43%	-
3 months	0.07%	-
1 year	12.15%	-
3 years	9.32%	3.00%
5 years	22.32%	4.09%
10 years	57.02%	4.60%
Total return (since 15.02.2012)	77.89%	4.62%

	Fund	Fund
<b>STATISTICS 31.10.2019 - 31.10.2024</b>		
Annualised volatility	4.98%	-
Sharpe ratio	0.29	-
Max. drawdown	-9.12%	276
Number of positions		



MONTHLY RETURNS IN %	2019 Fund	2020 Fund	2021 Fund	2022 Fund	2023 Fund	2024 Fund
January	2.4	-0.3	-0.6	-2.2	2.9	0.4
February	1.0	-1.2	-1.0	-0.7	-1.2	1.7
March	3.3	-1.5	0.5	0.3	1.5	3.2
April	1.2	0.7	2.0	-1.2	0.5	-0.9
May	-2.1	0.7	1.2	-0.4	-0.5	0.8
June	4.1	0.8	1.9	-1.7	1.2	0.6
July	1.7	1.4	2.0	1.9	1.3	0.9
August	0.9	0.7	0.6	-2.3	-0.3	-0.4
September	0.0	-0.8	2.4	-1.6	-0.5	1.9
October	-0.5	-0.8	0.7	0.2	-0.5	-1.4
November	0.4	3.0	-0.7	2.7	2.1	
December	1.4	1.9	0.8	-1.9	2.6	
Year	14.4	4.6	5.2	-6.8	9.5	7.0

The following risks may be materially relevant but may not always be adequately captured by the synthetic risk indicator and may cause additional loss:

**Counterparty risk:** When a fund is backed by a guarantee from a third party, or where its investment exposure is obtained to a material degree through one or more contracts with a counterparty, there could be a material risk that the counterparty to the transactions will fail to honor its contractual obligations. This may result in a financial loss to the Fund.

**Risks linked to the use of derivatives and financial techniques:** Derivatives and other financial techniques used substantially to obtain, increase or reduce exposure to assets may be difficult to value, may generate leverage, and may not yield the anticipated results. All of this could be detrimental to fund performance.

**Model Risk:** Models may be misspecified, badly implemented or may become inoperative when significant changes take place in the financial markets or in the organization. Such a model could unduly influence portfolio management and expose to losses.

Before taking any investment decision, please read the latest version of the prospectus, the articles of incorporation, the Key Information Documents (KIDs) and the latest annual report and semi-annual report. Please pay attention to the Appendix B "Risk Factors Annex" of the prospectus.

Incorporation of extra-financial risks into the investment decision process may result in underweighting of profitable investments from the sub-fund's investment universe and may also lead the management of the sub-fund to underweight investments that will continue to perform. Sustainability risks may lead to a significant deterioration in the financial profile, profitability or reputation of an underlying investment and may therefore have a significant impact on its market price or liquidity.

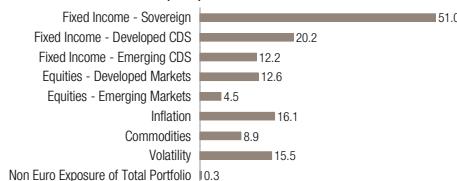
The Fund has been classified as a financial product subject to Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial sector (the "SFDR"). The Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.

# กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

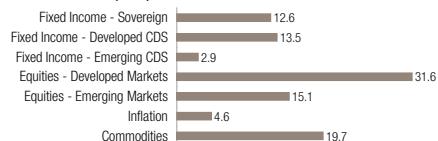
17 96

Fact Sheet (marketing document)

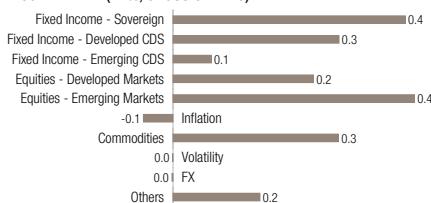
## PORTFOLIO BREAKDOWN (IN %)



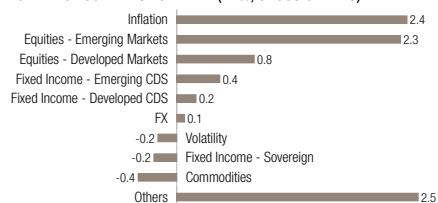
## RISK CONTRIBUTION (IN %)



## PERF. CONTRIB. 1M (IN %, GROSS OF FEES)



## PERFORMANCE CONTRIBUTION - YTD (IN %, GROSS OF FEES)



**GLOSSARY**

**Credit Ratings:** The credit ratings breakdown mentioned for convertible funds is a blend of ratings performed internally as well as ratings provided by external sources.

**Risk and Reward Profile:** This summary risk indicator (SRI) is a guide to the level of risk of this product compared to other products. Where there are less than 5 years worth of data, missing returns are simulated using an appropriate benchmark. The SRI may change over time and should not be used as an indicator of future risk or returns. Even the lowest risk classification does not imply that the Sub-Fund is risk-free or that capital is necessarily guaranteed or protected.

**Total Expense Ratio (TER):** The total fees involved in managing and operating a fund. The TER included the annual management fee and other charges, for example legal, admin, and audit costs (source: annual audited reports or semi annual non audited reports). The Total Expense Ratio (TER) is calculated twice per year and is subject to change between calculation dates.

**Volatility:** A statistical measure of the fluctuations of a security's price. It can also be used to describe fluctuations in a particular market. High volatility is an indication of higher risk.

**Sharpe Ratio:** A measure of risk-adjusted performance. The higher the ratio, the better risk-adjusted performance has been.

**Drawdown:** A draw down is usually quoted as the percentage between the peak and trough of an investment during a specific period. It can help to compare an investment's possible reward to its risk.

**Correlation:** Correlation is a measure of how securities or asset classes move in relation to each other. Highly correlated investments tend to move up and down together while investments with low correlation tend to perform in different ways in different market conditions, providing investors with diversification benefits. Correlation is measured between 1 (perfect correlation) and -1 (perfect opposite correlation). A correlation

coefficient of 0 suggests there is no correlation.

**Tracking Error:** A measure of how closely an investment portfolio follows the index against which it is benchmarked.

**Bond Floor:** The lowest value that convertible bonds can fall to, given the present value of the remaining future cash flows and principal repayment. The bond floor is the value at which the convertible option becomes worthless because the underlying stock price has fallen substantially below the conversion value.

**Delta:** The ratio comparing the change in the price of the underlying asset to the corresponding change in the price of a derivative.

**Premium:** If a fixed-income security (bond) is purchased at a premium, existing interest rates are lower than the coupon rate. Investors pay a premium for an investment that will return an amount greater than existing interest rates.

**Yield to Maturity:** The rate of return anticipated on a bond if it is held until the maturity date.

**Coupon:** The interest rate stated on a bond when it's issued.

**Modified Duration:** This formula is used to determine the effect that a 100-basis-point (1%) change in interest rates will have on the price of a bond.

**Average Duration:** The average modified duration of the portfolio expressed in years.

**Expected Loss:** Annual average expected loss to the portfolio expressed in percent.

**Attachment Point:** The modelled probability of a negative portfolio return in any given year.

**FROC (Fixed Rate of Operational Costs):** It cover the Operational Costs directly incurred by the Company ("Direct Costs") and those resulting from the activities carried out by the Management Company on behalf of the Company ("Fund Servicing Costs").

**DISCLAIMER**

This document is a **Marketing Communication** relating to **Lombard Odier Funds** and its **Sub-Fund ("LO Funds - All Roads")** (altogether referred to as the "Fund"). This document is intended only for **Professional Investors** in the EU/EEA countries where the Fund is registered for distribution, within the meaning of the Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU (MiFID) and is not intended for retail investors, nor for U.S. Persons as defined under Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as amended.

This document is issued by **Lombard Odier Funds (Europe) S.A.** (hereinafter the "Management Company"). The Management Company is authorised and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur (the "CSSF") within the meaning of EU Directive 2009/65/EC and has its registered office at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. The Management Company is clustered within the Lombard Odier Investment Management Division ("LOIM") of Lombard Odier Group. LOIM is a trade name. The LOIM entities support in the preparation of this document and LOIM is a trade name. The Fund is authorized and regulated by the CSSF as a UCITS within the meaning of EU Directive 2009/65/EC, as amended.n

**This document is the property of LOIM, is provided for information purposes only and is addressed for the recipient exclusively for its personal use.** It may not be reproduced (in whole or in part), transmitted, modified, or used for any other purpose without the prior written permission of LOIM. It is not intended for distribution, publication, or used for any other purpose without the prior written permission of LOIM.

The contents of this document has not been reviewed by any regulatory authority in any jurisdictions and does not constitute an offer or a recommendation to subscribe for any securities or other financial instruments or products described herein.

It contains opinions of LOIM, as at the date of issue. These opinions and information contained herein in this document does not take into account all the specific circumstances of the addressee. Therefore, no representation is made that the investment strategies presented in this document are suitable or appropriate to the individual circumstances of any investors. Tax treatment depends on the individual circumstance of the investor and may be subject to change in the future. LOIM does not provide tax advice. Consequently, you must verify the above and all information provided in this document with the legal documents issued for the Fund or otherwise review it with your external tax advisors.

The information and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable. While LOIM uses its best efforts to ensure that the content is created in good faith, with greatest care and with accuracy, it does not guarantee the timeliness, validity, reliability or completeness of the information contained in this document, neither does it warrant that the information is free from errors and omission nor does it accept any liability for any loss or damage resulting from its use. All information and opinions as well as the prices indicated may change without notice. Particular contents of third parties are marked as such. LOIM assumes no liability for any indirect, incidental or consequential damages that are caused by or in connection with the use of such content.

The Source of the data has been mentioned wherever it was available. Unless otherwise

stated, the data is prepared by LOIM.

An investment in the Fund is not suitable for all investors. The ownership of any investment decision(s) shall exclusively vest with the investor. Investment must be done after analysing all possible risk factors and by exercising of independent discretion. The investor must particularly ensure the suitability of an investment as regards with his/her financial situation, risk profile and investment objectives investing. **There can be no assurance that the Fund's investment objective will be achieved or that there will be a return on capital. Past or estimated performance is not necessarily indicative of future results and no assurance can be made that profits will be achieved, or that substantial losses will not be incurred.** The investor bears the risk of losses in connection with any investment. The information contained in this document does not constitute any form of advice on any investment or related consequences of making any particular investment decision in any particular investment decision in any Fund. Each investor shall make his/her own appraisal of risk, goals, liquidity, taxes and other financial merit of his/her investment decisions. Views, opinions and estimates may change without notice and are based on a number of assumptions which may or may not eventuate or prove to be accurate. The scenarios presented are an estimate of future performance based on evidence from the past on how the value of this investment varies, and/or current market conditions and are not an exact indicator. What you will get will vary depending on how the market performs and how long you keep the investment/product.

**Investments are subject to a variety of risks:** The investments mentioned in this document may carry risks that are difficult to quantify and integrate into an investment assessment. In general, products such as equities, bonds, forex, or money market instruments bear risks, which are higher in the case of derivative, structured, and private equity products; these are aimed solely at investors who are able to understand their nature and characteristics and to bear their associated risks. On request, LOIM will be pleased to provide investors with more detailed information concerning risks associated with given instruments. The liquidity of an investment is subject to supply and demand. Some products may not have a well-established secondary market or in extreme market conditions may be difficult to value, resulting in price volatility and making it difficult to obtain a price to dispose of the asset.

Where the Fund is denominated in a currency other than an investor's base currency, changes in the rate of exchange may have an adverse effect on price and income. All performance figures reflect the reinvestment of interest and dividends and do not take account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares/units; performance figures are estimated and unaudited. Net performance shows the performance net of fees and expenses for the relevant fund/share class over the reference period. This document does not contain personalised recommendations or advice and is not intended to substitute any professional advice on investment in financial products. Neither this marketing communication nor this document nor any part of it shall form the basis of, or be relied on in connection with, any contract to purchase or subscription to the Fund. Not all costs are listed in this document and the investor is recommended to refer to the Offering documents for more information.

The articles of association, the prospectus, the Key Information Document ("PRIIPS/KIDs"),

# กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Fact Sheet (marketing document)

and the subscription form are the only official Offering Documents of the Fund's shares (the "Offering Documents"). No party is authorised to provide information or make assurances that are not contained in the Offering Documents.

## Access to documents in country of registrations:

The PRIIPs/KIDs are available in one of the official languages of your country and a Prospectus is available in English, French, German and Italian. The PRIIPs/KIDs and the Prospectus together with the Articles of Incorporation and the last annual and semi-annual financial report are available on [www.loim.com](http://www.loim.com) or can be requested free of charge at the registered office of the Fund or of the Management Company, from the distributors of the Fund or from the local representatives as mentioned below. These Offering Documents are provided for information and illustration and is not a contractually binding document or an information required by any legislative provisions and is not sufficient to take an investment decision.

Please refer to the prospectus and the PRIIPs/KIDs before making any final investment decisions. Before making an investment in the Fund, an investor should read the entire Offering Documents, and in particular the risk factors pertaining to an investment in the Fund, consider carefully the suitability of such investment to his/her particular circumstances and, where necessary, obtain independent professional advice in respect of risks, as well as any **legal, regulatory, credit, tax, and accounting consequences**.

LOIM recognises that conflicts of interest may exist as a consequence of the distribution of the Fund issued or managed by entities within the Lombard Odier Group. LOIM has a Conflict of Interests policy to identify and manage such conflicts of interest and a copy of this policy is available on <https://am.lombardodier.com/home/asset-management-regulatory-disc.html>.

A summary of investor's rights relating to regarding complaints and litigation is available in English on <https://am.lombardodier.com/home/asset-management-regulatory-disc.html>.

This Fund is classified as Article 8 under the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on Sustainability-Related Disclosures in the Financial Services Sector ("SFDR"). A Summary of the sustainable website product disclosure is available in English in the "Sustainability-related Disclosure" section of the website fund page on [www.loim.com](http://www.loim.com). Methodological limits: Assessment of sustainability risks is complex and may be based on ESG data which is difficult to obtain and incomplete, estimated, out of date or otherwise materially inaccurate. Even when identified, there can be no guarantee that these data will be correctly assessed.

A summary of the sustainable website entity level disclosure is available in English in the "Regulatory and voluntary" section of the website fund page on [Regulatory Disclosures - Asset Management - Lombard Odier](#).

**Limitation on Sale:** The shares issued for this Fund may only be publicly offered or sold in countries in which such a public offer or sale is permitted. Therefore, unless the Management Company or representatives of the Management Company have filed an application with the local supervisory authorities and permission has been granted by the local supervisory authorities, and as long as no such application has been filed or no such permission granted by the supervisory authorities, this Fund does not represent an offer to buy investment shares.

**Not for US Person:** The Fund has not been registered pursuant to the 1933 United States Securities Act. This document is not intended for any "U.S. Person" as defined in Regulation S of the Act, as amended or pursuant to the 1940 United States Investment Company Act as amended and will not be registered pursuant to the 1940 United States Investment Company Act as amended, or pursuant to other US federal laws. Therefore, the shares will not be publicly offered or sold in the United States. Neither this document nor any copy thereof may be sent, taken into, or distributed in the United States of America, any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction, or to or for the benefit of a United States Person. For this purpose, the term "United States Person" shall mean any citizen, national or resident of the United States of America, partnership organized or existing in any state, territory or possession of the United States of America, a corporation organized under the laws of the United States or of any state, territory or possession thereof, or any estate or trust that is subject to United States Federal income tax regardless of the source of its income.

The Fund is currently notified for marketing into a number of jurisdictions. The Management Company may decide to terminate the arrangements made for the marketing of the Fund at any time using the process contained in Article 93a of the UCITS Directive.

When the Fund is registered in the following jurisdictions, it is represented by the following Representatives:

**Austria.** Representative: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Supervisory Authority: Finanzmarktaufsicht (FMA).

**France.** Representative: CACEIS Banque Gabriel Péri 89-91, 92120 Montrouge, Supervisory Authority: Autorité des marchés financiers (AMF).

**Germany.** Representative: DekaBank Deutsche Girozentrale, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main, Supervisory Authority: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

**Finland.** Finanssivalvontavirasto (Fiva) - Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), Snellmaninkatu 6, P.O. Box 103, FI – 00101 Helsinki, Finland; Website: <http://www.finanssivalvonta.fi>.

**Liechtenstein.** Representative: LGT Bank AG Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Supervisory Authority: Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ("FMA").

**Luxembourg.** Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg; [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu).

**Netherlands.** Representative: Lombard Odier Funds (Europe) S.A. – Dutch Branch, Parklaan 26, 3016 BC Rotterdam, Supervisory Authority: Autoriteit Financiële Markten (AFM).

**Norway.** Supervisory Authority: Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway), P.O. Box 187 Sentrum, Revierslettedret 3, Oslo, Norway, NO - 0107; Website: <http://www.finanstilsynet.no/en/>.

**Spain.** Representative: All funds Bank, S.A.U. C/de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid. Supervisory Authority: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

**Sweden.** Representative: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ), Kungsträdgårdsgatan, SE-10640 Stockholm, Supervisory Authority: Finansinspektionen (Fi).

**Switzerland.** The Fund is intended for Professional Investors only and has not been approved by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) for distribution in or from Switzerland to non-qualified investors pursuant to Article 120 of the Swiss Collective Investment Scheme Act of 23 June 2023 (the "CISA"). This is an advertising document. Representative: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, 6 av. Des Mornes, 1213 Petit-Lancy, Paying agent: Bank Lombard Odier & Co Ltd, 11 rue de la Corraterie, CH-1204 Geneva, Switzerland.

## Important information on Fund awards:

Morningstar: Morningstar Category: Morningstar assigns ratings based on comparisons of all funds within a specific Morningstar Category, rather than all funds in a broad asset class. The information contained herein is proprietary to Morningstar and/or its providers, may not be copied or distributed and is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are not responsible for any damages or losses arising from any use of this information. For more information about the Morningstar Category:

[https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945\\_Morningstar\\_Rating\\_for\\_Funds\\_Methodology.pdf](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf) and <http://www.morningstar.com>

Morningstar stars: The star rating is based on risk-adjusted performance. A fund must have a record of more than three years. Star ratings are graded on a curve: the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the middle 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% get one star. A rating alone is an insufficient basis for an investment decision. A rating is drawn for illustration purposes only and is subject to change. It is not a recommendation to invest in the Fund. It does not predict future performance of the Fund. There is no guarantee that the investment objective of the Fund will be reached.

For details regarding the star rating method:

[https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945\\_Morningstar\\_Rating\\_for\\_Funds\\_Methodology.pdf](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf) and [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com). Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

**Data Protection:** You may be receiving this Communication because you have provided us your contact details. If this is the case, note that we may process your personal data for direct marketing purposes. For more information on Lombard Odier's data protection policy, please refer to [www.lombardodier.com/privacy-policy](http://www.lombardodier.com/privacy-policy).

©2024 Lombard Odier IM. All rights reserved.



---

**ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด  
ไม่มี**

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุกรรมกับ  
กองทุนเปิดเดค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567**

**1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

**ข้อมูลการถือหุ้น่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหุ้น่วยลงทุน  
ไม่มี**

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือลิฟท์หรือเรียกร้องเป็นคูณย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้แห่งลิฟท์หรือเรียกร้องผิดนัด  
ไม่มี

**ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  
ไม่มี**

## กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

---

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผู้จัดการกองทุนหลัก  
ชุดหารรณ ขัตตินันท์

ผู้จัดการกองทุนสำรอง  
จีนันดร โฉลิตกุล  
วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์  
ปนตพล ตัณฑิเวชัยร  
ชัยพร ดิเรกโภค  
อัมไพวรรณ เมืองนนท์  
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ  
ภราดร เอี่ยwpวีดา  
พิชิต ธนาภูวนนท์  
สุธีวัน พงศธรรมาธิก  
วีรยา จุลมนต์

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด  
ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  
ไม่มี



## บจ. กสิกรไทย จำกัด

### ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากการคลังเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

### สถานที่ตั้งสำนักงาน

บจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

### ทุนจดทะเบียน

จำนวน	135,771,370.00 บาท
แบ่งออกเป็น	27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
เรียกชำระแล้ว	135,771,370.00 บาท

### ผู้ถือหุ้น

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

### กรรมการบริษัท

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษyananท์    | ประธานกรรมการ       |
| 2. นายวิน พรมแพท                | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร       | กรรมการผู้จัดการ    |
| 4. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์        | กรรมการ             |
| 5. นายนิวัฒน์วันนันท์           | กรรมการ             |
| 6. นายประลพสุข ดำรงชิตานันท์    | กรรมการ             |
| 7. นายปาร์เชอร์ เชษฐ์พงศ์พันธุ์ | กรรมการ             |
| 8. นายพิภวัต ภัทรนาวิก          | กรรมการ             |

**ผู้บริหารระดับสูง**

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. นายวิน พรมเพทาย               | ประธานกรรมการบริหาร     |
| 2. นายสุรเดช เกียรติธนกร         | กรรมการผู้จัดการ        |
| 3. นางสาวนิตยาศิริ ศรีสมิต       | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 4. นายวิทยา อัจฉริyanich         | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 5. นายจันะ วงศ์คุกสวัสดิ์        | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 6. นางอรอ วงศ์พินิจารอดม         | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 7. นายปณตพล ตันยวิเชียร          | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 8. นางสาวการดี มุนีลิทธิ์        | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 9. นายฐานันดร โฉลิกกุล           | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 10. นางสาวເອົ້ພັນທີ ເພື່ອຮາກຣານ  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางสาวชนบทพิทย์ ຮູ່ງຄຸນນັນທີ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 12. นางสาววนกุล ວ່ອງວຸฒີພຣະຍ     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 13. นางสาววนันท์ ກຸສລັພັນທີ      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 14. นายยุทธนา ລິນເສົ້າກຸລ        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 15. นายดิเรก ເລີຄປັນຍຸວິເສຂ່າກຸລ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 16. นายชัยพร ດີເຮັກໂກຄາ          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 17. นายกิตติคุณ  ธนวัตนพัฒนกิจ   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 18. นางสาวปิยะนุช ເຈິວຢຸລິທີ່    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 19. นางสาวสุนิดา ມື້ຫຼຸກ         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 20. นายธนวัฒน์ ແກຕວງກຕ           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 21. นางสาวฉัตรแก้ว ແກຮະທອງ       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 22. นางสาวคณพร ດາວວຽຈຈິຕີ        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2567



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12  
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988