



KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

ສໍາຮັບຮະຍະເວລາ

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

กองทัมภ์เบ็ดเตล็ด ตราสารหุ้นต่างประเทศหลักทรัพย์ จำกัด จำกัด Y.E จำกัดขายหุ้นทุนรายย่อย

รายงานประจำปี
ณ 4 พฤศจิกายน 2565

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金 管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K Foreign Fixed Income 1YE Fund Not for Retail Investors : KFF1YE-BR)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัว ในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่างกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
วันที่จัดทำเบียนกองทุน	3 พฤษภาคม 2564
รอบระยะเวลาบัญชี	เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

สำหรับการลงทุนในประเทศไทย กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศไทย ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกรผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟรง (Structured Notes)

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) อย่างไรก็ได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เช่นกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนสำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2564/2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) สิ้นสุดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (วันเลิกกองทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) *	1,048,070,627.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) *	10.0705
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในลินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท)	7,337,110.39
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)**	0.70
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ***	N/A

* ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565)

** ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 พฤศจิกายน 2565

*** ตัวชี้วัดไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy&hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รอบระยะเวลา 3 พฤศจิกายน 2564 – 4 พฤศจิกายน 2565

ກວະຕລາດ

ในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกทยอยฟื้นตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามการพยายามเปิดเมืองหลังจากที่ประเทศต่างๆ เร่งฉีดวัคซีน รวมทั้งยังได้รับแรงหนุนจากการการเงินและการคลังที่รัฐบาลหั่วโลกเร่งดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ปี 2564 เศรษฐกิจโลกมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 6.1 ฟื้นตัวจากปี 2563 ซึ่งเศรษฐกิจโลกหดตัวลงร้อยละ 3.1 โดยยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีอัตราการขยายตัวในปี 2564 ที่ร้อยละ 5.1 นำโดยสหราชอาณาจักรและยูโรปซึ่งมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.7 และ 5.3 ตามลำดับ ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขยายตัวได้ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับหดตัวร้อยละ 2.0 ในปีก่อนหน้า นำโดยจีนซึ่งเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ร้อยละ 8.1

อย่างไรก็ตาม ภาครวมเศรษฐกิจโลกในปี 2565 เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชะลอลง โดยได้รับผลกระทบจากแรงกระตุนทางการค้าที่ทยอยลดลงทั่วโลก สมความหวังว่าจะเชี้ยงกับยุเครนที่ยิดเยือก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผลจากนโยบาย Zero COVID รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น จนนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกยังเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นจากการคาดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2566 ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.6 ในปี 2565 โดยคาดว่าเศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.8 โดย IMF ประเมินว่าความเสี่ยงหลักต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 จะมาจากการของสมความหวังเชี้ยงกับยุเครน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันและอาหารปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นจากการเงินเฟ้อที่เร่งตัวเร็วกว่าที่คาด ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกปรับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินเป็นเข้มงวด นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เริ่มมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในไตรมาส 1 ปี 2565 รวมถึงมีการเริ่มปรับลดขนาดบดุลลงในไตรมาส 2 พร้อมส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ จากที่เพดเดยลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับร้อยละ 0-0.25 ในปี 2563 การเปลี่ยนท่าทีการดำเนินนโยบายของเพดรอมลีกภาวะเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นในหลายประเทศได้ส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกมีปรับนโยบายการเงินเป็นนโยบายเข้มงวดเช่นกัน สร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินทั่วโลก



สำหรับภาวะตลาดตราสารหนี้ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกเคลื่อนไหว พันพวน นำโดยตลาดตราสารหนี้สหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการค้าในนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหราชอาณาจักร เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ลั่นอัตราผลตอบแทนปรับตัวในลักษณะ bear flattening คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว โดยพันธบัตรระยะสั้น (อายุไม่เกิน 3 ปี) ผลตอบปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 370-430 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางและยาวปรับเพิ่มขึ้น 195-260 bps

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดออกผลโดยวิธี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในหรือมิใช่ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อด้วยมีลัญญาขายคืน (Reverse repo) ธุรกรรมการให้เช่าหลักทรัพย์ (Securities lending) ตราสารที่มีลัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟง (Structured Note) และหรืออาจมิใช่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดออกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมิใช่ช่องหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ กองทุนตราสารหนี้ลงทุนได้ ในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่ลัญญาในธุกรรมลัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทลัญญาฟอร์варด โดยมีหุ้นกู้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง (ธุกรรม Bond Forward) ในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิง ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กองทุนมีสัดส่วนการถือเงินสดทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของอัตราส่วนกองทุนทั้งหมด เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น่วย

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 อัตราที่ร้อยละ 0.70

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ไม่มี



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนกสิกร ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายต่อผู้ลงทุนรายอื่น
Fund Performance of K Foreign Fixed Income 1YE Fund Not for Retail Investors

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินต่อทุกปี/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 * (2021)	2565 ** (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return									-0.35	1.06
ผลตอบแทนดัชนี/Benchmark Return									N/A	N/A
ความเสี่ยง (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation									7.69	9.50
ความเสี่ยง (Standard deviation) ของดัชนี/Benchmark Standard Deviation									N/A	N/A

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่การถือหุ้นเป็นปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

*C ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่การถือหุ้นที่เหลือเป็นปีปฏิทินก่อนหน้ามาแล้ว 1 ปี/Performance and Standard deviation are based on data from the last business day of previous calendar year to termination date.

(2) ผลการดำเนินงานข้อมูลห้าปี ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565/Performance as of 3 Nov 2022

	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.)	* ^(1/2021) Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	1.06	1.12	0.09	0.71				0.70
ผลตอบแทนดัชนี/Benchmark Return	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
ความเสี่ยง (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	9.50	13.19	10.90	9.23				9.21
ความเสี่ยง (Standard deviation) ของดัชนี (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A

ดัชนี
นี่คือผลตอบแทนของกองทุนกสิกร ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE & N/A ที่ใช้มาเพื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของกองทุนนี้ ตามมาตรฐานของ AIMC
จะไม่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต

Benchmark
NO. BENCHMARK

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม นี้ได้รับมาเพื่อบอกว่าผลการดำเนินงานในอนาคต/Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทุกรายดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่มี

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	1,141.49	0.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลคนประทิชณ์(Trustee Fee)	114.10	0.01
ค่านาทะเบียน(Registrar Fee)	114.15	0.01
ค่าไถนา ประชารัตน์** และส่วนสวิมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครึ่งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าไถนา ประชารัตน์** และส่วนสวิมการขายหน่วยลงทุนครึ่งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีเดือนที่ ๙ ที่จ่าย(Withholding Tax)	493.35	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	58.78	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,921.87	0.19

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมกับมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินทุน

*** ไม่วรุ่มค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	2,090.08	0.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	223.33	0.02
ค่านาบทะเบียน(Register Fee)	209.01	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	60.00	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	882.49	0.08
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	35.23	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	3,500.13	0.33

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมมาแล้วแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่วรุ่นค่านาบทะเบียนขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



Make REAL Change

ป.ก.ป.ก.22/2832

8 ธันวาคม 2565

ความเห็นของผู้คุ้มครองประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารทหารไทยนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้คุ้มครองประโยชน์ของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่คุ้มครอง
ขั้นตอนของกองทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และดำเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย
จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.
2565 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโพรเจกต์การจัดการที่ได้วางบูรณาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ม.สีวะรรณ อิงค์วิชาน)

ผู้คุ้มครองประโยชน์

ธนาคารทหารไทยนชาต จำกัด (มหาชน)



ธรรมนิติ
DHARMNITI

บริษัท สอนบัญชีธรรมนิติ จำกัด
 178 Dhamnit Building, ชั้น 6-7, ถนนพหลโยธิน
 (ประตูใหญ่ที่ 20) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงลาด旁 เขต
 เมืองบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
DHARMMIT AUDITING CO., LTD.
 178 Dhamnit Building, 6th-7th Floor, Phahonyothin
 Road, Bangkok, Bangkok 10800
 Telephone : (66) 0-2596-0500
 Facsimile : (66) 0-2596-0560
 โทร. ๐๒-๒๕๙๖-๐๕๐๐ โทรสาร ๐๒-๒๕๙๖-๐๕๖๐

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ເສັນອ ຜົດຂອ້າວຢ່າງທຸນແລະປະບິນຈັດກາ
ກອງທຸນເປີດເຕີ ດຣາສາຮ້າໜີ້ຕ່າງປະເທດ 1YE ທຳມະນີຢ່າງທຸນໄຮຍ່າຍ່ອຍ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ กองทุนปีเดียว ตรวจสอบหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ถือทุนรายย่อย (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันเลิกกองทุน) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันเลิกกองทุน) และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนั้นแสดงฐานะการเงินของ กองทุนปฏิเศษ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันเลิกกองทุน) ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สุทธิ สิ่งที่ห้ามขายและเงินเดือนัญชีตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันเลิกกองทุน) โดยยูกองทุนตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติการบัญชีสิ่งที่ห้ามลงทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในเรื่องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีซึ่งต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากการของทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอันทุ่งที่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่นและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ซึ่งอธิบายการเลิกกองทุน และข้อ 3.11 ซึ่งอธิบายถึงเงินเดือนในการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์การชำระบัญชี ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าด่องบการเงิน “ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้”

6

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่ว่าจะด้วยการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อองค์การเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบรายการเงินคือ การอ่านและพิจารณา ข้อมูลอื่นเมื่อความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ ปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงถึงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงถึงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องถือสารเรื่องดังกล่าวกับ ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อองค์การเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยให้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการ ดำเนินงานต่อไป เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อไป และการใช้เงินทุนที่ได้จากการ ดำเนินงานต่อไป น่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงาน ต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลว่าความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการ สอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการให้ข้อมูลการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสังสัยเยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง



- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อด้อนส่องต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การดึงใจลวงการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อตัดสินใจในกระบวนการนี้ ประดิษฐ์ผลของกระบวนการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการรักษาข้อมูลที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สูงเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการใช้เกณฑ์การรักษาข้อมูลที่สำหรับการทำเนินงานต่อไปของผู้บริหารและหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนใหม่สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายการ หรือ สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อไปนั้น หรือไม่ ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ข้ออ้างเกิดถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อไป

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยสูกัดต้องตามที่ควรหรือไม่

- ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อมูลพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

(นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (วันเลิกกองทุน)

	หมายเหตุ	บาท
<u>สินทรัพย์</u>		
เงินฝากธนาคาร	5, 8	3,485,488.00
รวมสินทรัพย์		<u>3,485,488.00</u>
<u>หนี้สิน</u>		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	2,582,411.41
หนี้สินอื่น		<u>903,076.59</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,485,488.00</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>0.00</u>
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>		
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	3.8	(7,337,110.39)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		<u>7,337,110.39</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>0.00</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	3.6	0.0000
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)		0.0000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

d



ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเพื่อเด็ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลังทุนรายย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันเลิกกองทุน)

	หมายเหตุ	บาท
รายได้จากการลงทุน	3.1	
รายได้ดอกเบี้ย		5,339,687.48
รวมรายได้		5,339,687.48
ค่าใช้จ่าย	3.1	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6, 8	2,090,077.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	223,325.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6, 8	209,007.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00
ค่าใช้จ่ายชำระบัญชี		8,643.24
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนรวม		11,770.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	7	14,815.13
รวมค่าใช้จ่าย		2,617,639.78
รวมค่าใช้จ่าย		2,722,047.70
รายได้สุทธิ		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากสัญญาอนุพันธ์	3.4	(30,743,760.18)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	3.5	36,241,316.77
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		5,497,556.59
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หักภาษีเงินได้	3.10	8,219,604.29 (882,493.90)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		7,337,110.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธรรมนิติ
DHARMMNITI

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หมายเหตุประกอบการเงิน
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันเลิกกองทุน)

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K Foreign Fixed Income 1YE Fund Not for Retail Investors: KFF1YE-BR) ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 1,040.72 ล้านบาท แบ่งเป็น 104.07 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท

อายุของโครงการ : ประมาณ 1 ปี โดยไม่จำกัดว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน

นโยบายจ่ายเงินบันแดง : ไม่มีการจ่ายเงินบันแดง

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นบริษัทจัดการกองทุน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีงบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นอันเป็นหัวใจสำคัญของกองทุน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศและหุ้นในสถาบันการเงินต่างประเทศ

สำหรับการลงทุนในประเทศไทย กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศไทย ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือหุ้นสิโน หรือการคาดอภินผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช้ต่อภูมิภาค ก.ล.ต.

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหั้งจำนำ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งใหม่ (Structured Notes)

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง (Investment Grade) ได้ อย่างไรก็ได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) เนื่องจากมีต่อตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหั้งจำนำที่มีผลลงทุนในต่างประเทศ

2. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาพัฒนาธุรกิจที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน



กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันเลิกกองทุน)

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากการเงินลงทุนรู้ด้วยเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยขั้นบันทึกที่เป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำนำส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่ก่อเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในวันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีอัลเลี้ยงตัวหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่วันไม่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าบัญชีธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน่วันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินลงทุนและการตัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการมีอยู่เรียง

ดัง วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่าบัญชีธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การตัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศแสดงตามมูลค่าบัญชีธรรม ส่วนมูลค่าบัญชีธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ที่สุดของมูลค่าบัญชีธรรมของหลักทรัพย์นั้น

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรู้รายการเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่าบัญชีธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนที่เมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการตัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่าบัญชีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการตัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่าบัญชีธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่าบัญชีธรรมจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

d

กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (วันเลิกกองทุน)

3.4 សំណុះអនុញ្ញាតការងារ

กองทุนรับผู้รายการสัญญาอนุพันธ์จากการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าบุคคลรวม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าภายในหลังตั้งแต่มูลค่าบุคคลรวม ณ วันสื้นรอบระยะเวลาจ่ายงาน การปัจจัยซึ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าบุคคลรวมในภายหลัง เช่นอยู่กับบุคคลทุนได้กำหนดให้สัญญาอนุพันธ์จากการเงิน ตั้งกล่าวเป็นครื่องเงื่อนไขที่ใช้ปัจจันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้งลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์จากการเงินต่อหนึ่งเดือนหรือเมื่อที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันก์กิจไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคน วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศไปใช้อัตราแลกเปลี่ยนแล้วแล่ยเงินดอลลาร์ (สรอ.บาท) ของ Reuters ก้าวหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าได้บันก์กิจเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในวงบัญชี

3.6 สินทรัพย์สุทธิคือหน่วยลงทุน

กองทุนค่านิรันดร์สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวด โดยการหาราคาสินทรัพย์สุทธิด้วย
จำนวนหน่วยลงทุนที่ร้าห์หน่ายแล้ววันที่งวด ณ วันสิ้นงวด

3.7 รายการธุรกิจกับบคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ดังแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือผ่านบุตรหรือ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้หักกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงผู้สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บุตรหรือ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับนายหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม กองทุน หรืออุปภัยได้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรือ อุปภัยได้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.8 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ข่ายหรือรับซื้อห้องน้ำyleงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือห้องน้ำyleงทุน จะทำให้ผู้ถือห้องน้ำyleงทุนเสียหายอย่างมาก ดังนั้น ควรดำเนินการอย่างระมัดระวังและติดตามสถานะของห้องน้ำyleงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การลงทุนเดียว แต่ต้องมีการวางแผนและติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสำเร็จลุล่วงได้มากยิ่งขึ้น



ธรรมนิมิต
DHARMNITI

กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันเลิกกองทุน)

3.9 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ การประมาณผลประโยชน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก จำนวนที่ประมาณไว้

3.10 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ไว้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้อง เสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ทั้งประมูลตามมาตรา 40 (4) ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการ ลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหันกู้ ดอกเบี้ยดื้้อเงิน และ ผลต่างระหว่างราคาได้ถอนกับราคาราคาจำหน่ายด้วยเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ์ในหนึ่งปีริชักษหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาก่าต่ำกว่าราค้าได้ถอน โดยเสียภาษีใน อัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักภาษีจ่ายได้

3.11 เกณฑ์การชำระบัญชี

กองทุนนับที่กสินทรัพย์ในมูลค่าที่จะได้รับและบันทึกหนี้สินตามจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายชำระ

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม (วันเลิกกองทุน) กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างวัน สรุปได้ดังนี้

	บาท
ซื้อเงินลงทุน	1,040,352,100.00
ขายเงินลงทุน	1,045,850,144.79

5. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันเลิกกองทุน) ดังนี้

<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	(ร้อยละต่อปี)	บาท
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	3,485,488.00
		<u>3,485,488.00</u>

ด

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (วันเลิกกองทุน)

6. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนคิดในอัตรา้อยละ 0.20028 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตรา้อยละ 0.0214 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมนายหน่วยลงทุนคิดในอัตรา้อยละ 0.020028 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้สูตรคำคำนวณเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคำนวณ

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เช่น ค่าจดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไฟฟ้าเช่าฯ ค่าจดทำรายงานและเอกสารผู้ถือหุ้นรายลงทุนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

8. รายการอัญญาภัยกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันบริษัทจัดการและกองทุน

รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับประมวลผลบัญชีดังเดือนที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (วันเลิกกองทุน) มีดังต่อไปนี้

รายการ	บาท	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,090,077.87	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	209,007.77	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์		
ตัญญานิชเงินตราต่างประเทศ	439,886,500.00	ราคากลาง
ตัญญานิชเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	444,608,321.79	ตามที่ระบุในสัญญา



ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเดียว ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (วันเลิกกองทุน)

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (วันเลิกกองทุน) กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,090,077.87
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	3,485,488.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	209,007.77

9. การเลิกโพรgramของกองทุน

กองทุนเปิดเดียว ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้กำหนดให้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นครั้งสุดท้าย จึงมีผลทำให้วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่กองทุนจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการได้กำหนดสิ้นแล้วการเลิกโพรgramของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อยื่นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

บริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการเลิกโพรgramการจัดการกองทุนเปิดเดียว ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และการแต่งตั้งผู้ช่วยบัญชีของกองทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยแต่งตั้งให้นางสาวชนกพิทย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือนางอรอร วงศ์พินิจารอดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้ช่วยบัญชีของกองทุน เมื่อได้รับบัญชีตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำหนดตลาดทุนที่ กทn. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ผู้ช่วยบัญชีจะทำการจัดทำทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

10. รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 1 ปี เป็นเวลา 1 ปี 1 วัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กทn. 15/2562 เรื่อง กำหนดให้กองทุนสามารถขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สั้นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า 15 เดือน

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

2

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดการลงทุน การถ่ายเมืองและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

- ไม่มี

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)

- ไม่มี

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกิ่งหนึ่งกิ่งทุน

- ไม่มี

รายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกิ่งหนึ่งกิ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

- ไม่มี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุกรรมกับ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการถือหุ้น่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหุ้น่วยลงทุน

- ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือลิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งลิทธิเรียกร้องผิดนัด

- ไม่มี



ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 YE
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผู้จัดการกองทุนหลัก
กราดร เอี่ยวปรีดา

ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย ฤทธิเดzőกิรากษ์
ธิตาศิริ ศรีสมิต
นาวิน อินทรสมบัติ
ชัยพร ติงโภค
อัมไพรารณ เมล่องนนท์
ฐานันดร โซลิตกุล
พิชิต วนภูวนนท์
กันตยา พลทิรัญนิกร
พีรakanต์ ศรีสุข
วีรยา จุลมนต์
ชุณหารณ ขัตตินานนท์
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ

ข้อมูลการดำเนินการใช้ลิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

- ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บจจ. กลิกรไทย จำกัด

ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกลิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนสำหรับบุคคลที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บจจ. กลิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกลิกรไทย 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.ธนาคารกลิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท

- ดร.พิพัฒน์ โปษyananท์ ประธานกรรมการ
- นายศิน วนิชย์วนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
- นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ
- นายประஸุข ดำรงชิตานันท์ กรรมการ
- นางรัตนพรพรรณ ครีมณีกุลโภจน์ กรรมการ
- นางนิศาดา อุ่นฟิฟซ์ กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูง

- นายศิน วนิชย์วนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
- นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ
- นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ
- นางสาวยุพวดี ตั้นจิตา รองกรรมการผู้จัดการ
- นายนวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ
- นายชัชชัย ลฤทธิ์ภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้



7. นางสาวอธิดาศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
8. นายวิทวัล อัจฉริยานนิช	รองกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นางทัยพัชร์ ชูโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวชนาทพย์ รุ่งคุณานันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นางอรอร วงศ์พินิจารดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นายยุทธนา สินเรืองกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นายนานะ วงศ์คุณสวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
16. นายตีเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
17. นางสาวนฤมล วงศ์พิพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
18. นายชัยพร ติรากโภค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
19. นายปนตพล ตันทิเวชัยร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
20. นางสาวจารัสักษ์ วัฒนลิงหะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
21. นายฐานันดร ใจลิตกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
22. นางสาวภาณี มุณีลิที	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
23. นายกิตติคุณ ธนารัตนพัฒนกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
24. นางสาววรรณนันท์ ฤกษ์พัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565



บริษัท Kasikorn Asset Management จำกัด
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สำหรับค่า暖气ส์เบิร์นรายเดือน
ใบอนุญาตเช่าที่ 22/2555
บ้านที่ ราชดำเนินนอก

๗๖๙

ເຫຼືອດີຂອງທ່ານຈະຍິ່ງຮັບໄປໄດ້

- 1. จั่งหัวเรื่องไม่ซื้อติดตาม
 - 2. ไม่มีสิ่งที่บ่งบอกถึงเจ้าของ
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบเจ้าหนี้
 - 5. ไม่สามารถนำพาผล
 - 6. เสิร์ฟใจการ
 - 7. บ่ายเบิกทรัพย์อยู่ใหม่
 - 8. ถือไม้

၁၇