



KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

สำหรับระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563

กองทุนกู้ดูด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 กู้ FQ

รายงานประจำปี
ณ 8 มกราคม 2563

หลักทรัพย์จัดการกองทุนสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ
ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
อายุโครงการ	ประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่างกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน	3,551,709,407.14 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน	355,170,940.7140 หน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	26 มีนาคม 2561
รอบระยะเวลาอัญชี	26 มีนาคม 2561 - 8 มกราคม 2563

วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ลินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์ลินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

สำหรับการลงทุนในประเทศไทย กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศไทย ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ลินอื่น หรือการหาดอกรโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

กองทุนอาจลงทุนในลัญญาชื่อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของลัญญาชื่อขายล่วงหน้าแฟง (Structured Notes)

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment grade) เนื่องจากนี่เป็นตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ การคำนวณอัตราล่วงตามวรรคหนึ่ง มีให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้

(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน

กองทรัพย์ลิน และ

(ข) ช่วงก่อนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในลัญญาชื่อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งจำนวนมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย



สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2561/2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) สิ้นสุดวันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)*	3,621,629,168.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)*	10.1968
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท)	69,897,641.15
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ต่อหน่วยลงทุน (บาท)	0.1968
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) **	1.90
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ***	-

* ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (7 มกราคม 2563)

** ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563

*** ตัวชี้วัดไม่มี เนื่องจากผู้ลงทุนได้อัตราผลตอบแทนตามที่กองทุนกำหนดตามที่ระบุในข้อมูลประมาณการอัตราผลตอบแทน จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัด

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ (KFF1YFQ) (รอบระยะเวลา 26 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2563)

ภาวะตลาด

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยเริ่มบังคับเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อยละ 2.2 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงมาต่ำกว่าร้อยละ 5 และคงที่ที่ร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่หลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2547 เป็นต้นมา และนับได้ว่าเป็นระดับที่เริ่มเข้าสู่ภาวะการณ์จ้างงานเต็มที่แล้ว (Full Employment) ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางสหราชอาณาจักรได้ออกเบี้ยนนโยบายลีง 3 ครั้ง ในปี 2560 และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 4 ครั้งในปี 2561 มาสู่ระดับร้อยละ 2.25-2.5 ทั้งนี้ แนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว โดยธนาคารกลางสหราชอาณาจักรได้ติดตามการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ติดตามตัวเลขจ้างงาน ตัวเลขชี้วัดอัตราเงินเฟ้อ

เป็นต้น เพื่อให้อยู่ระดับที่เหมาะสมก่อนจะดำเนินนโยบายทางการเงินที่รักภูมิชั้นเป็นลำดับ อย่างไร ก็ตาม มาตรการกีดกันการค้าของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ จากการขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียม ได้กดดันการลงทุนและสร้างความกังวลแก่ตลาดว่าการตอบโต้จากประเทศที่ได้รับผลกระทบอาจ นำไปสู่ส่งผลกระทบการค้าและกระทบเศรษฐกิจและการลงทุนได้ ส่งผลให้บรรยกาศการลงทุนใน สหรัฐฯ รวมถึงการลงทุนทั่วโลกต้องเผชิญกับความผันผวนเป็นอย่างมาก และตลาดเริ่มมีการคาด การณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งในปี 2562 นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการณ์ดังกล่าวและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่กอลุ่มประเทศไทยหลังจากที่พื้นตัวดีต่อเนื่องในช่วงต้นปีก็มีการชะลอตัวลงเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค้าระหว่างประเทศไทยกับจีนที่กีดกันทางการค้าของ ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกอบกับความไม่แน่นอนจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) และการเมืองภายในประเทศอิตาลี จนเห็นได้จากเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ ต่างๆ เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่อยู่ในระดับต่ำสุดในเดือนมกราคม 2561 ไปแตะที่ 58.8 ก่อน จะลดลงเรื่อยมาจนเหลือ 51.4 ในเดือนมีนาคม 2561 อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมาแตะ 2% ตาม เป้าหมายในเดือนกรกฎาคม 2561 และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่าแรงเนื่องมาจากการจ้างงานที่ ใกล้ถึงระดับเต็มอัตรา น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคในครัวเรือนได้ อย่างไรก็ตาม ความไม่ แน่นอนทางการเมืองในยุโรปยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางธนาคาร กลางยุโรปยังคงมาตรการชี้อัพพันธบัตรภาครัฐบาลและเอกสารรวมเป็นเงิน 30,000 ล้านยูโรต่อเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2561 และลดลงเหลือ 15,000 ล้านยูโรต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2561 โดยทางธนาคารกลางยุโรปคาดว่า จะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย จนถึงปลายปี 2562

ด้านเศรษฐกิจภูมิภาคในช่วงเริ่มแสดงให้เห็นถึงลัญญาณการเติบโตที่อ่อนแอลง หลังจากมีการขยายตัวติดต่อกันถึง 8 ไตรมาสนับตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ในไตรมาส 1 และ 3 ของปี 2561 กลับหดตัวลงร้อยละ 0.3 และ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีไตรมาส 2 เพียงไตรมาสเดียวที่มีการขยายตัวที่ร้อยละ 0.7 เนื่องจากปัจจัยหลักอย่างการ บริโภคในประเทศและการส่งออกอยู่ในภาวะชบเชา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากภูมิภาคที่อยู่ต้องเผชิญกับภัย ธรรมชาติหลายครั้งในปี 2561 ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมในเดือนกรกฎาคม ภาวะคลื่นความร้อนในเดือน สิงหาคม พายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวในเดือนกันยายน ทำให้ยอดค้าปลีกในหลายฯ ตีอ่อนชะลอตัวลง โดยการบริโภคภายในประเทศนั้นเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศภูมิภาคในช่วง ส่วนการส่งออกที่เติบโตได้ดีในช่วงปลายปี 2560 ที่ได้รับผลกระทบจากการทำส่วนรวมทางการค้า ระหว่างสหราชูและจีน ถึงแม้ค่าแรงในภูมิภาคจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 ซึ่งเป็นการปรับขึ้น ที่มากกว่าในปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.98 แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 3 อัตราเงินเฟ้อจึงยังอยู่ ในระดับต่ำและยังคงห่างไกลจากเป้าหมายของธนาคารกลางภูมิภาค (BOJ) ที่ต้องการบรรลุอัตรา



เงินเพื่อที่ร้อยละ 2 ภายในปี 2562 โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 BOJ ได้ตัดสินใจยกกำหนดเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแต่ยังคงเป้าหมายระดับเงินเพื่อที่ร้อยละ 2 ไว้ หลังจากที่เคยขยายกำหนดเวลาไว้ก่อนหน้า โดยอัตราเงินเพื่อที่ BOJ ใช้เป็นเกณฑ์นั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 1% เท่านั้น

ภาวะตลาดตราสารหนี้

นักลงทุนยังคงติดตามการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความแตกต่างทางด้านนโยบายทางการเงินของสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วอีก 1 ประเทศ ให้ความสำคัญไปที่การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้ต่างๆที่โลกมีการปรับตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มมีความกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562-2563 นักลงทุนจึงเริ่มคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะต้องหยุดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีปรับลดจากระดับสูงสุดที่อัตราร้อยละ 3.23 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ลงมาที่อัตราร้อยละ 2.46 ณ ลิ้นรอบปีบัญชี นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่โดยรวมอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนหัวโตกลดสถานะการลงทุนในลินทรัพย์เสี่ยง และเงินลงทุนเหลือจากการตัดขาดเกิดใหม่ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ เหล่านี้เป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนี้รัฐบาลระยะยาว

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงและพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลักเงินส่วนที่เหลืออาทิ เงินที่สำรองไว้สำหรับการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือรักษาสภาพคล่องของกองทุนจะนำมารองทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศได้แก่เงินฝากตราสารทางการเงินและตราสารแห่งหนี้รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดออกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายก.ล.ต. โดยมีอายุของตราสารไม่เกิน 1 ปีทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอย่างไรก็ตาม

ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 กองทุนมีลักษณะการถือเงินสดทั้งลิ้นร้อยละ 100 ของอัตราส่วนกองทุนทั้งหมด เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาถึง วันที่ 7 มกราคม 2563
อยู่ที่ร้อยละ 1.90

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง

หน่วย : % ต่อปี

ปี	2561*S	2562*C	2563*C
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-0.04	1.90	0.11
ผลตอบแทนตัวชี้วัด			
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.59	5.40	1.48
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด			

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

*C ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

(2) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง ณ วันที่ 7 มกราคม 2563

หน่วย : %

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.11	0.93	1.37	3.37	1.90
ผลตอบแทนตัวชี้วัด					
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (%) ต่อปี)	1.48	2.51	3.42	5.36	5.33
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (%) ต่อปี)					

ตัวชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเบริญเพียงผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มีได้เป็นล่วงปีนัยยังผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

- ไม่มี

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	11,338.88	0.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	644.23	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	1,133.89	0.03
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และล่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และล่งเสริมการขาย ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	154.87	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	13,271.87	0.37

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	18,891.02	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,101.94	0.03
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	1,889.10	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	220.29	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	22,102.35	0.62

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2563 และรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนหลังของปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด ไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธ.ธ.
ใบอนุญาต.

(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์มานะ)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์



ธรรมนิติ
DHARMNITI

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ต่องพิมพ์ท่าที่ 20
(ประตูที่ 20) ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 10800
DHARMNITI AUDITING CO., LTD.
178 Dharmniti Building, 6th-7th Floor, Soi
Pemphu (Prachachuen) 20, Prachachuen
Road, Bangkok, Bangkok 10800
Telephone : (66) 0-2596-0500
Facsimile : (66) 0-2596-0560
www.daa.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการเงินของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ (กองทุน)
ซึ่งประกอบด้วยงบดุล ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน) งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม งบแสดงรายการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังต่อไปนี้
26 ธันวาคม 2561 (วันจัดทำเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน) และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 1 ปี FQ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน) และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังต่อไปนี้
26 ธันวาคม 2561 (วันจัดทำเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรณคดีความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ซึ่งอธิบายถึงการเลิกกองทุน และ
ข้อ 2.10 ซึ่งอธิบายถึงเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์การชำระบัญชี ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่อ
งบการเงินไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

*****/2

D

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายในหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเห็นมั่น ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวนี้ ของบการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ ปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงผลข้อความที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด ต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้ สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการ ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์กรทุนในการ ดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการ ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงาน ต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงແຕ่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ สอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบงบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้คุณพินิจและการลังเล แสดงถึง เผยแพร่ในงบการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน

*****/3



● ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและนิปนิติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร หลักฐาน การตั้งใจลวงการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

● ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัดคุณประสิทธิภาพในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของกระบวนการภายในของกองทุน

● ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเบิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

● สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเบิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเบิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจะถัดไปในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า

● ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเบิดเผยข้อมูล ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องดังๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประณีตที่มีนัยสำคัญที่พูดจาก การตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

(นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 มกราคม 2563

กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ



กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

งบดุล

ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน)

	หมายเหตุ	บาท
<u>สินทรัพย์</u>		
เงินฝากธนาคาร	3, 9	22,000,895.06
รวมสินทรัพย์		22,000,895.06
<u>หนี้สิน</u>		
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	9	22,000,895.06
รวมหนี้สิน		22,000,895.06
สินทรัพย์สุทธิ		0.00
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>		
กำไรสะสม		
ยังไม่ได้จัดสรร		69,897,641.15
บัญชีปรับสมดุล	2.9	(69,897,641.15)
สินทรัพย์สุทธิ		0.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	2.5	0.0000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเพิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน)

	หมายเหตุ	บาท
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	2.2	<u>128,248,642.82</u>
รวมรายได้		<u>128,248,642.82</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	5, 9	18,891,017.15
ค่าธรรมเนียมภูมิและผลประโยชน์	5	1,101,935.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 9	1,889,101.78
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		65,000.00
ค่าใช้จ่ายชำระบัญชี		22,120.38
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนรวม		77,040.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	6	<u>56,131.71</u>
รวมค่าใช้จ่าย		<u>22,102,346.24</u>
รายได้สุทธิจากการลงทุน		<u>106,146,296.58</u>
รายได้ (กำไร/ขาดทุน) อื่น		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราราคาปลีก	2.4	(263,433,700.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศส่วนหน้า	2.4	<u>227,185,044.57</u>
รวมรายได้ (กำไร/ขาดทุน) อื่น		<u>(36,248,655.43)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	2.2	-
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเงินลงทุน		-
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>69,897,641.15</u>
กำไรสะสมต้นงวด		-
ยก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>69,897,641.15</u>
กำไรสะสมปลายงวด		<u>69,897,641.15</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

หมายเหตุประกอบการเงิน

วันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน)

1. ลักษณะของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ (K Foreign Fixed Income 1 Year FQ Fund : KFF1YFQ) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนอย่างกว้าง เกณฑ์มาตรฐานโดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 3,551.71 ล้านบาท แบ่งเป็น 355.17 ล้านหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนละ 10 บาท

อายุของโครงการ : ประมาณ 1 ปี ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน

นโยบายจ่ายเงินบันผล : ไม่มีการจ่ายเงินบันผล

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ สำหรับการลงทุนในประเทศไทย จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศไทย ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้ง หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดออกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะบังคับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແинг (Structured Notes)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายท่าเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 เกณฑ์ในการนำเสนอบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย



กองทุนปีเดียว ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน)

2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

2.2.1 รายได้จากการเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเบื้องราวด้วยระยะเวลาที่ฟังได้รับ

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหนี้ส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนทิก ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายให้ไว้ถ้วนแล้วถ้วนหักนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของเงินลงทุนบันทึกในงบกำไรขาดทุน

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

2.3 เงินลงทุนและการวัดมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสิทธิพิเศษด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซึ่งอิงเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศแสดงตามมูลค่าสุทธิธรรมคำนวนโดยใช้ราคากับริงกู๊ เสนอซึ่งเสนอขายตราสารนั้นๆ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศไทยแสดงตามมูลค่าสุทธิธรรม สำหรับมูลค่าสุทธิธรรมของ ตัวแลกเงิน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้ และพันธบัตรคำนวนจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

(1) ราคากลางที่อัตราผลตอบแทนจากงานซื้อขาย

(2) ราคากลางที่อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคากลางที่อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย

(3) ราคากลางที่อัตราผลตอบแทนที่คำนวนจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่าสุทธิธรรมของ ตัวแลกเงิน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้ และพันธบัตรที่มีอายุต่างกัน 90 วัน คำนวนจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มารับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

ส่วนมูลค่าสุทธิธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ต่ำสุดของมูลค่าสุทธิธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

d

กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

ธารมณิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน)

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนลักษณะเดียวกัน ดอลลาร์ (สหรัฐฯ) ระหว่างธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำหรับสกุลเงินตราอื่นใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนของ Reuters กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่เกิดจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้/อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงวดบัญชีบันทึก

สัญญาแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกบัญชีทันทีเมื่อเกิดรายการตามอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา และจะบันทึกผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญากับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามราคาดลากของระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญา เป็นกำไรขาดทุนในงวดบัญชีบันทึก

2.5 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วหักหมวดที่คงเหลือ ณ วันที่คำนวณ

2.6 การใช้ประมาณการทางการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและดั้งน้ำดีสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สินรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเบิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

2.7 รายการธุรกรรมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหักกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ว้อยละ 10% ของส่วนได้เสียหักหมวดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หักนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน



กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน)

2.8 ภาระเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนดังนี้ เสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัชฎากรที่เกิดขึ้นจากการ ลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหันกู้ ดอกเบี้ยตัวเงิน และ ผลดั่งระหว่างราคาໄต่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงลักษณ์ในหนึ่งที่บิษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราค่าต่ำกว่าราคาໄต่ถอน โดยเสียภาษีใน อัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายได้ ๆ

2.9 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคายาหารายวันที่รับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของกำไรสะสมยัง ไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับ สมดุล

2.10 เกณฑ์การชำระบัญชี

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน) ดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย %	จำนวนเงิน บาท
ประเภทกระแสรายวัน		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	22,000,895.06
รวม		22,000,895.06

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน) กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตัวสัญญาใช้เงิน มี ยอดซื้อเป็นจำนวน 0.00 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวน 0.00 ล้านบาท โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 และยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตัวแอลี่ระหว่างงวด

1

กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน)

5. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนคิดในอัตราอัตรายละต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจำนวนเงินที่ได้รับจาก
การเสนอขายหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียม

(ร้อยละต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจาก

ระยะเวลา	การเสนอขายหน่วยลงทุน
26 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2562	0.49434
24 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563	0.98076

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราอัตรายละต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจำนวนเงินที่
ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียม

(ร้อยละต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจาก

ระยะเวลา	การเสนอขายหน่วยลงทุน
26 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2562	0.049434
24 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563	0.098076

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราอัตรายละ 0.02996 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจำนวนเงิน
ที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ไดแก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเด ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 1 ปี FQ เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณีย์การ ค่าจัดทำ
รายงานเสนอผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและอื่น ๆ

7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 2



กองทุนปิดเดียว ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ
หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน)

- 7.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุน โดยให้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน ในระหว่างงวดกองทุนรวมมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 7.3 มูลค่าบัญชีธรรม
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชีธรรม สำหราคาดามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นและหักสินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่าบัญชีธรรมอย่างมีสาระสำคัญ
8. การเลิกโครงการของกองทุน
กองทุนปิดเดียว ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ ได้กำหนดให้วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตราโน้มตัว จึงมีผลทำให้วันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่กองทุนชำระค่าวัสดุคืนหน่วยลงทุนเป็นวันเลิกโครงการตามประกาศของนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558
บริษัทจัดการได้ทำหนังสือแจ้งการเลิกโครงการของกองทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำลงทุนที่มีอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
บริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการเลิกโครงการจัดการของกองทุนปิดเดียว ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ และการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนให้แก่นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยแต่งตั้งให้หน้างานสาขาวนิติพิย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือ นางอรุณ วงศ์พินิจาราดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุน เมื่อได้ชำระบัญชีตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

9. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

เป็นบริษัทจัดการกองทุน

กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ



กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 8 มกราคม 2563 (วันเลิกกองทุน)

กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-

นโยบายการ

กำหนดราคา

บาท

รายการในระหว่างวด

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ตามสัญญา	1,889,101.78
บริษัทคู่สัญญาในการซื้อเงินตราต่างประเทศ	ราคาตลาด	1,103,320,800.00
บริษัทคู่สัญญาในการขายเงินตราต่างประเทศ	ตามสัญญา	1,132,323,071.40
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	ตามที่กำหนดในโครงการ	18,891,017.15

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	22,000,895.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,889,101.78
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย	18,891,017.15

10. รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 1 ปี เป็นเวลา 1 ปี 13 วัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลทุนที่ ทบ. 91/2552 กำหนดให้กองทุนสามารถขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สั้นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้โดยรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวต้องไม่เกิน 15 เดือน

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563



รายละเอียดการลงทุน การถ่ายเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

- ไม่มี

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)

- ไม่มี

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

- ไม่มี

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

- ไม่มี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่มี

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ**

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการถือหุ้น่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหุ้น่วยลงทุน

- ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือลิทธิเรย์กรองเป็นศูนย์ในการณ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งลิทธิเรย์กรองผิดนัด

- ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ

ผู้จัดการกองทุนหลัก

อริยา เต็มรังสิธรัตน์

ผู้จัดการกองทุนสำรอง

ชัชชัย ลุษณะวัฒน์

วิดาศิริ ศรีสมิต

นาวิน อินทรสมบัติ

ชัยพร ดิเรกโภคฯ

อัมไพวรรณ เมืองมนท์

ฐานันดร ใจลิตกุล

พิชิต มนภูวนนท์

กันตยา พสุทธิรัญนิกร

พีรakanต์ ศรีสุข

อาภา เจรจาเวส

ชุมหวานน์ ขัดดินานนท์

ประมุช มาลาลีที

วีรยา จุลมนต์

วรรกมล ลีวานิชย์

วรุณ บุญรำลีก旦นอม

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

- ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี



บจ. กสิกรไทย จำกัด

ประวัติ

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

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ผลงาน และเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 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. นางสาวขัตติยา อินทริวิชัย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศิน วนิชย์วรนันต์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสุรเดช เกียรติอินการ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายประพสุข ดำรงชิตานันท์ | กรรมการ |
| 5. นางรัตนาพรรณ ศรีเมืองกรุงโรจน์ | กรรมการ |
| 6. นางนิศาดา อุ่นพิมพ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารระดับสูง

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายศิน วนิชย์วรนันต์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรเดช เกียรติอินการ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายเกษตร ชัยวัฒน์เพ็ญ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวพิมพาวดี ตู้จินดา | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายานวิน อินทรสมบัติ | รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ |
| 6. นายชัชชัย สฤณ์ดีวิรักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ |
| 7. นางสาวอิเดศิริ ศรีสมิต | รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน |
| 8. นายวิทยัล อัจฉริยานนิช | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายเชมชาติ สุวรรณภูมิ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางสาวเบญจรงค์ เพชรมวลไววิทย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 12. นางทัยพัชร์ ชูโต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 13. นางสาวชนากิตติพย์ รุ่งคณาณันท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 14. นางอรอร วงศ์พินิจาร์โว่ดม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 15. นายยุทธนา สินเสรีกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

หลักทรัพย์จดทะเบียนหุ้นกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



เข้าร่วมดำเนินรายการเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 22/2555
บก. ราชภรรภก*

สิบตีพิฆเผ

ให้ข้อมูลที่จำเป็นรับไปได้

- 1. จดหมายของแขกอุ่นใจ
- 2. ไม่มีเส้นที่บันดาลมาจ่าหัว
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีรูปตามจ่าหัว
- 5. ไม่มาซื้อกาญจน์ทำหนด
- 6. เลิกจิจาร
- 7. ยกเลิกทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ