

# K

KASIKORNTHAI

## รายงานประจำปี

สำหรับระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV

รายงานประจำปี  
ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ  
ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
อายุโครงการ	ประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน	3,197,523,144.04 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน	319,752,314.4040 หน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	21 กุมภาพันธ์ 2562
รอบระยะเวลาบัญชี	21 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

### วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งทีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนึ่ง รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด.

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ใดๆก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง มิให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้

- (ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์ และ
- (ข) ช่วงก่อนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน

## นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
ทั้งจำนวนมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

## ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

## นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2562/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)*	3,262,181,897.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)*	10.2022
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท)	64,653,917.94
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ต่อหน่วยลงทุน (บาท)	0.2022
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) **	1.99
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ***	N/A

\* ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (24 กุมภาพันธ์ 2563)

\*\* ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

\*\*\* ตัวชี้วัดไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนดจึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

### รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV (KFF1YFV) (รอบระยะเวลา 21 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2563)

#### ภาวะตลาด

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อยละ 2.2 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงมาต่ำกว่าร้อยละ 5 และคงที่ที่ร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่หลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2547 เป็นต้นมา และนับได้ว่าเป็นระดับที่เริ่มเข้าสู่ภาวะการจ้างงานเต็มที่แล้ว (Full Employment) ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางสหรัฐจึงประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 3 ครั้งในปี 2560 และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 4 ครั้งในปี 2561 มาสู่ระดับร้อยละ 2.25-2.5 ทั้งนี้ แนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงติดตามการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ติดตามตัวเลขจ้างงาน ตัวเลขชี้วัดอัตราเงินเฟ้อ

เป็นต้น เพื่อให้อยู่ระดับที่เหมาะสมก่อนจะดำเนินนโยบายทางการเงินที่รัดกุมขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม มาตรการกีดกันการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จากการขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียม ได้กดดันการลงทุนและสร้างความกังวลแก่ตลาดว่าการตอบโต้จากประเทศที่ได้รับผลกระทบอาจนำไปสู่สงครามการค้าและกระทบเศรษฐกิจและการลงทุนได้ ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในสหรัฐอเมริกาจนถึงการลงทุนทั่วโลกต้องเผชิญกับความผันผวนเป็นอย่างมาก และตลาดเริ่มมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งในปี 2562 นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่กลุ่มประเทศยุโรปหลังจากที่ฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงต้นปีก็มีการชะลอตัวลงเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค้าระหว่างประเทศที่ถูกกดดันจากนโยบายกีดกันทางการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ ประกอบกับความไม่แน่นอนจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) และการเมืองภายในประเทศอิตาลี จะเห็นได้จากเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) พุ่งขึ้นสูงสุดในเดือนมกราคม 2561 ไปแตะที่ 58.8 ก่อนจะลดลงเรื่อยมาจนเหลือ 51.4 ในเดือนธันวาคม 2561 อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมาแตะ 2% ตามเป้าหมายในเดือนกรกฎาคม 2561 และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่าแรงเนื่องมาจากการจ้างงานที่ใกล้ถึงระดับเต็มอัตรา น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคในครัวเรือนได้ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางธนาคารกลางยุโรปยังคงมาตรการซื้อพันธบัตรภาครัฐบาลและเอกชนรวมเป็นเงิน 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2561 และลดลงเหลือ 15,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยทางธนาคารกลางยุโรปคาดว่า จะยังไม่มี การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปลายปี 2562

ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการเติบโตที่อ่อนแอลง หลังจากมีการขยายตัวติดต่อกันถึง 8 ไตรมาสนับตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ในไตรมาส 1 และ 3 ของปี 2561 กลับหดตัวลงร้อยละ 0.3 และ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีไตรมาส 2 เพียงไตรมาสเดียวที่มีการขยายตัวที่ร้อยละ 0.7 เนื่องจากปัจจัยหลักอย่างการบริโภคในประเทศและการส่งออกอยู่ในภาวะซบเซา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากญี่ปุ่นต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหลายครั้งในปี 2561 ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมในเดือนกรกฎาคม ภาวะคลื่นความร้อนในเดือนสิงหาคม พายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวในเดือนกันยายน ทำให้ยอดค้าปลีกในหลายๆเดือนชะลอตัวลง โดยการบริโภคภายในประเทศนั้นนับเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศญี่ปุ่น ส่วนการส่งออกที่เติบโตได้ดีในช่วงปลายปี 2560 ก็ได้รับผลกระทบจากการทำสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ถึงแม้ค่าแรงในญี่ปุ่นจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่มากกว่าในปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.98 แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 3 อัตราเงินเฟ้อจึงยังอยู่ในระดับต่ำและยังคงห่างไกลจากเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ต้องการบรรลุอัตรา



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

### **ภาวะตลาดตราสารหนี้**

นักลงทุนยังคงติดตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความแตกต่างทางด้านนโยบายทางการเงินของสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ และยังคงให้ความสำคัญไปที่การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้ต่างๆทั่วโลกมีการปรับตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มมีความกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562-2563 นักลงทุนจึงเริ่มคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจต้องหยุดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับลดจากระดับสูงสุดที่อัตราร้อยละ 3.23 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ลงมาที่อัตราร้อยละ 2.46 ณ สิ้นรอบปีบัญชี นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่โดยรวมอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกลดสถานะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และเงินลงทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ เหล่านี้เป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนี้รัฐบาลระยะยาว

### **ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม**

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงและพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลักเงินส่วนที่เหลืออาจถือเงินที่สำรองไว้สำหรับการดำเนินงานหรือการขาดทุนหรือรักษาสภาพคล่องของกองทุนจะนำมาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศได้แก่เงินฝากตราสารทางการเงินและตราสารแห่งหนึ่งรวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดทุนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายก.ล.ต. โดยมีอายุของตราสารไม่เกิน 1 ปีทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอย่างไรก็ตาม

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนมีสัดส่วนการถือเงินสดทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของอัตราส่วนกองทุนทั้งหมด เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV

---

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

### ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ร้อยละ 1.99

### ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ไม่มี



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง

หน่วย : % ต่อปี

ปี	2562*S	2563*C
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.78	1.23
ผลตอบแทนตัวชี้วัด		
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	4.21	8.33
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด		

\*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

\*C ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

### (2) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : %

	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	1.23	1.50	1.70	2.01	1.99
ผลตอบแทนตัวชี้วัด					
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	8.33	6.54	5.10	5.05	5.02
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)					

#### ตัวชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV

### ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

- ไม่มี

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	8,108.47	0.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	487.07	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	810.85	0.03
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	131.94	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses***)	9,538.33	0.30

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	13,692.30	0.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	864.36	0.03
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	1,369.23	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	196.19	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses***)	16,122.07	0.50

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวม ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนหลังของปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์



บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์  
(ประตูหิน 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10600  
DHARMNITI AUDITING CO., LTD.  
178 Dharmniti Building, 6<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> Floor, Soi  
Permasap (Prachachuen 20), Prachachuen  
Road, Bangsue, Bangkok 10600  
Telephone : (66) 0-2596-0500  
Facsimile : (66) 0-2596-0560  
www.dharmniti.co.th

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนและบริษัทจัดการ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วยงบดุล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน) งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน) และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน) และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ซึ่งอธิบายถึงการเลิกกองทุน และข้อ 2.10 ซึ่งอธิบายถึงเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์การชำระบัญชี ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงิน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

\*\*\*\*\*/2



## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะรายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง



- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์

(นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 มีนาคม 2563

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV



## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV

งบดุล

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน)

	หมายเหตุ	บาท
<u>สินทรัพย์</u>		
เงินฝากธนาคาร	3, 9	16,030,960.24
รวมสินทรัพย์		<u>16,030,960.24</u>
<u>หนี้สิน</u>		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9	16,030,960.24
รวมหนี้สิน		<u>16,030,960.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>0.00</u>
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>		
กำไรสะสม		
ยังไม่ได้จัดสรร		64,653,917.94
บัญชีปรับสมดุล	2.9	(64,653,917.94)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>0.00</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	2.5	<u>0.0000</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV  
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน)

	หมายเหตุ	บาท
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	2.2	91,770,739.79
รวมรายได้		91,770,739.79
ค่าใช้จ่าย	2.2	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	5, 9	13,692,298.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	864,358.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 9	1,369,230.13
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		65,000.00
ค่าใช้จ่ายชำระบัญชี		4,835.52
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนรวม		68,480.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	6	57,871.81
รวมค่าใช้จ่าย		16,122,075.12
รายได้สุทธิจากการลงทุน		75,648,664.67
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	2.4	43,188,439.13
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2.4	(54,183,185.86)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น		(10,994,746.73)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2.2	-
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		-
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		64,653,917.94
กำไรสะสมต้นงวด		-
บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		64,653,917.94
กำไรสะสมปลายงวด		64,653,917.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV หมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน)

### 1. ลักษณะของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV (K Foreign Fixed Income 1 Year FV Fund : KFF1YFV) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 3,197.52 ล้านบาท แบ่งเป็น 319.75 ล้านหน่วยลงทุน  
หน่วยลงทุนละ 10 บาท

อายุของโครงการ : ประมาณ 1 ปี ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน

นโยบายจ่ายปันผล : ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งซึ่งเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง และพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนึ่ง รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

### 2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน)

2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกในงบกำไรขาดทุน

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

2.3 เงินลงทุนและการวัดมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรมคำนวณโดยใช้ราคาจากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขายตราสารหนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม สำหรับมูลค่ายุติธรรมของ ตัวแลกเปลี่ยน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้ และพันธบัตรคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

- (1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย
- (2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย
- (3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของ ตัวแลกเปลี่ยน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้ และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วันคำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน



## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน)

### 2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ระหว่างธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำหรับสกุลเงินตราอื่นใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Reuters ก้าวหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่เกิดจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงวดปัจจุบัน

สัญญาแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกบัญชีทันทีเมื่อเกิดรายการตามอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา และจะบันทึกผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญากับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามราคาตลาดของระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญา เป็นกำไรขาดทุนในงวดปัจจุบัน

### 2.5 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดที่คงเหลือ ณ วันที่คำนวณ

### 2.6 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

### 2.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนใหญ่ของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน)

2.8 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

2.9 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาปรับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของกำไรสะสมยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือปรับซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล

2.10 เกณฑ์การชำระบัญชี

กองทุนบันทึกสินทรัพย์ในมูลค่าที่จะได้รับและบันทึกหนี้สินตามจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายชำระ

3. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน) ดังนี้

ประเภทกระแสรายวัน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	%	บาท
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	16,030,960.24
รวม		16,030,960.24

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน) กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตัวสัญญาใช้เงิน มียอดซื้อเป็นจำนวน 0.00 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวน 0.00 ล้านบาท โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 และยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน)

5. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรวมทั้งโครงการคิดในอัตรา ร้อยละ 0.4236 และร้อยละ 0.04236 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามลำดับ ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการ เสนอขายหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.02675 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจำนวนเงิน ที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1 ปี FV เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำ รายงานเสนอผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและอื่น ๆ
7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
  - 7.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน  
นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน ทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 2
  - 7.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน  
กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุน โดย ใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน ในระหว่างงวดกองทุนรวมมีการใช้ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - 7.3 มูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นและหนี้สินทาง การเงินไม่แตกต่างกันไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน)

8. การยกเลิกโครงการของกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV ได้กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นครั้งสุดท้าย จึงมีผลทำให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่กองทุนชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันเลิกโครงการตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 87/2558

บริษัทจัดการได้ทำหนังสือแจ้งการเลิกโครงการของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV และการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยแต่งตั้งให้นางสาวชานาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือนางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุน เมื่อได้ชำระบัญชีตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทน. 15/2562 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

9. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุน

กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-

รายการในระหว่างงวด	นโยบายการกำหนดราคา	
	บาท	
ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ตามสัญญา	1,369,230.13
บริษัทคู่สัญญาในการซื้อเงินตราต่างประเทศ	ราคาตลาด	1,409,152,000.00
บริษัทคู่สัญญาในการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ตามสัญญา	1,445,375,800.22
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	ตามที่กำหนดในโครงการ	13,692,298.83

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV



## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเลิกกองทุน)

	บาท
<u>ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด</u>	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	16,030,960.24
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,369,230.13
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย	13,692,298.83

### 10. รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 1 ปี เป็นเวลา 1 ปี 4 วัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 15/2562 เรื่องกำหนดให้กองทุนสามารถขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ้นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า 15 เดือน

### 11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้  
ต่างประเทศ 1 ปี FV

- ไม่มี

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)

- ไม่มี

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

- ไม่มี

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

- ไม่มี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

- ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ  
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด

- ไม่มี



## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV

---

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV

ผู้จัดการกองทุนหลัก

วรุณ บุญรำลึกถนอม

ผู้จัดการกองทุนสำรอง

ชัยชัย สฤกษ์ดีอภิรักษ์

ธิตาดิรี ศรีสมิต

นาวิน อินทรสมบัติ

ชัยพร ดิเรกโกศา

อัมไพวรรณ เมลืองนนท์

ฐานันดร ไชลิตกุล

พิชิต ธนภูวนนท์

กันตยา พสุธีรัญนิกร

พีรกานต์ ศรีสุข

อาภา เจตจำรัส

ชุนหวรรณ ชัตตินานนท์

ประมุข มาลาลิทธิ

วีรยา จุลมนต์

วรรณกมล ลีวานิชย์

อริยา เต็มรังสิธรรัตน์

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

- ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี



## บลจ. กลีกรไทย จำกัด

### ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกลีกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

### สถานที่ตั้งสำนักงาน

บลจ. กลีกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกลีกรไทย 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.ธนาคารกลีกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

### กรรมการบริษัท

1. นายพัชร สมะลาภา	ประธานกรรมการ
2. นายวศิน วณิชยวรนันต์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์	กรรมการ
5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์	กรรมการ
6. นางนิศานาถ อู๋ฉิมพงษ์	กรรมการ

### ผู้บริหารระดับสูง

1. นายวศิน วณิชยวรนันต์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
3. นายเกษร ชัยวันเพ็ญ	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวยุพาดี ตูจินดา	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายนาวัน อินทรสมบัติ	รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ
6. นายชัยชัย สฤณดีอภิรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้
7. นางสาววิดาศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช	รองกรรมการผู้จัดการ
9. นายเชมชาติ สุวรรณกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลโววิทัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นางหทัยพัชร ชูโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นางสาวชนาธิพย์ รุ่งคุณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15. นายบุษกานา ลิ้นเสีร์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563



ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตนพิเศษที่ 22/2555  
ปณ. ราษฎร์บูรณะ

## สิ่งตีพิมพ์

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้

- 1. จำนวนซองไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำนวน
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่น ๆ

ลงชื่อ