



KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

สำหรับระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563

ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

รายงานประจำปี
ณ 11 พฤศจิกายน 2564

ก. บริษัท Kasikorn Asset Management จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2564

หลักทรัพย์จัดการกองทุนสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G (K Foreign Fixed Income 2021G Fund : KFF21G)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปี ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่างกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27 ตุลาคม 2563
รอบระยะเวลาบัญชี	เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้รวมทั้ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดออกผลโดยวิธีอ้างได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่างกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Structured Note ธุกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2563/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงสุดวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (วันเลิกกองทุน)
มูลค่าทรัพย์ลินสุทธิ (บาท)*	2,757,851,025.52
มูลค่าทรัพย์ลินสุทธิต่อหน่วย (บาท)*	10.0050
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในลินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท)	1,378,230.09
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์ลินสุทธิ (%) **	0.05
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ***	N/A

* ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (10 พฤษภาคม 2564)

** ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

*** ตัวชี้วัด ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศที่ไม่มีตัวชี้วัด และบริหารจัดการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเบรี่ยงเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

**รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G
(รอบระยะเวลา 27 ตุลาคม 2563 – 11 พฤศจิกายน 2564)**

ภาวะตลาด

ภาวะเศรษฐกิจโลกในครึ่งปีหลังของปี 2563 เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาสที่ 2 (Bottomed out) โดยการฟื้นตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากการปิดเมืองที่กลับมาเข้มงวดมากขึ้นจากการติดเชื้อ COVID-19 รอบสอง (2nd Wave) ส่งผลให้หลายประเทศต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง สะท้อนจากรายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนทั่วโลก สถานการณ์แพร์รัมเบด (Google Community Mobility Reports) ที่ฟื้นตัวชะลอลง อย่างไรก็ได้คาดว่ามาตรการปิดเมืองในระยะหลังจะเป็นแบบเฉพาะที่ ซึ่งจะมีผลต่อการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยกว่าการปิดทั้งเมืองในช่วงแรก แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจึงจะยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ การปิดกิจการและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับสูงของหลายฯ ประเทศจึงเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวในระยะตัดไป รวมถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศ โดยแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วจากปัจจัยหลักเรื่องราคาน้ำมัน แต่คุณสมบัติที่แท้จริงและตลาดแรงงานยังคงเประบานง ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและภาครัฐให้การสนับสนุนทางการคลังอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและเร็วกว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนา สะท้อนได้จากดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และอัตราเงินเฟ้อที่เริ่งตัวสูงขึ้นจากการทยอยเปิดเมืองและราคากลางงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการเร่งฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ยกเว้นภูมิภาคที่ประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนไม่เพียงพอ โดยการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อนี้ ได้สร้างความกังวลแก่ตลาดการเงินว่า ธนาคารกลางสหราชอาณาจักรพิจารณาลดการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเร็วกว่าที่คาดการณ์ นอกจากนี้ โลกได้เผชิญกับ COVID สายพันธุ์ใหม่ Delta ที่มีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ทำให้บางประเทศต้องดำเนินมาตรการเข้มงวดอีกครั้ง และอาจจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหยุดชะงักลงชั่วคราว โดย ณ ลั่นรอบปีบัญชีธนาคารกลางสหราชอาณาจักร (Fed) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0-0.25 และใช้กรอบเงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ 2 แผนการกำหนดตัวเลขเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 รวมถึงจะยังคงดำเนินมาตรการเข้าชี้สินทรัพย์ทางการเงิน (Quantitative Easing : QE)



IMF ได้ปรับเพิ่มประมาณการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2564 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 6 ด้วยปัจจัยสนับสนุนเรื่องการแจกจ่ายวัคซีน COVID-19 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และนโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศต่างๆ ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของการฉีดวัคซีน และขนาดของมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

ภาวะตลาดตราสารหนี้และส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เอกชน (credit spread)

ในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดตราสารหนี้รวมไปถึงส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เอกชนมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ในช่วงปี 2563 ธนาคารกลางทั่วโลกดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายประกอบกับความต้องการล้วนทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ (yield) 10 ปีสหราชอาณาจักรต่ำสุดที่ร้อยละ 0.51 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ขณะเดียวกัน Credit spread ของ ตราสารหนี้เอกชนสหราชอาณาจักรความนำเชื่อถือ BBB อายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 200-250 bps เทียบตราสารหนี้รัฐบาลเมื่อต้นปี 2563 หลังการเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส credit spread ปรับสูงสุดที่ 434 bps ก่อนธนาคารกลางสหราชอาณาจักรเข้าทำการซ้ายเหลือเข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนผ่าน ETFs รวมถึงการซ้ายปล่อยเงินรัฐเพิ่มเติม ทำให้ credit spread ลดลง บริเวณตัวเลขในช่วงต่อมา

ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2564 หลังจากความชัดเจนของประลิพิภาพของวัคซีน การแจกจ่ายวัคซีนที่ค่อนข้างรวดเร็วในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ประกอบกับ การชนะการเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตทั้งสภานิติบัญญัติ ทำให้การคงนโยบายทางการคลังแบบผ่อนคลาย อัตราเงินเฟ้อที่เริ่มเร่งตัว ความคาดหวังของการเริ่มกลับนโยบายทางการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ (Policy normalization) ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เริ่มปรับตัวขึ้น และ credit spread ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ในส่วนของตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2564 ตราสารหนี้ในภูมิภาคมีการผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะตราสารหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการควบคุมการควบคุมที่ออกโดยรัฐบาลจีนในปลายปี 2563 ที่เรียกว่า three red lines ซึ่งรวมถึงการควบคุมการก่อหนี้สัมสมของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การจำกัดการปล่อยกู้ของธนาคาร และการออกแนวทางปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับบ้านที่ให้กับธนาคาร ส่งผลกระทบอย่างหนักกับบริษัทในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งมียอดหนี้สัมสมสูงและ เริ่มขาดสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถ refinance เงินกู้ยืมต่อไปได้ ทำให้มีช่วงการขาดชาระดอกเบี้ยและการผิดนัดชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Evergrande ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของจีน ความไม่แน่นอนของมาตรการการซ้ายเหลือจากรัฐบาลและสภาพคล่องของระบบอสังหาริมทรัพย์สร้างความกังวลกับนักลงทุนอย่างมากส่งผลให้ผลตอบแทนตราสารหนี้ของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนปรับตัวลงถึง 30% ตั้งแต่ต้นปี 2564

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ รวมทั้ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหادออกผลโดยวิธีอื่นย่าง โดยย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟง (Structured Note) ธุกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุกรรมซื้อด้วยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 อัตราที่ร้อยละ 0.05

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



หักภาษี 10% จดทะเบียนกองทุนกิจการไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการลงทุนในประเทศไทย 2021G
Fund Performance of K Foreign Fixed Income 2021G Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินห้องหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย: % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 ^a (2020)	2564 ^b (2021)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return									0.56	-0.51
ผลตอบแทนมาตรฐาน/Benchmark Return									N/A	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation									9.66	9.36
ความผันผวน (Standard deviation) ของมาตรฐาน/Benchmark Standard Deviation									N/A	N/A

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

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

(2) ผลการดำเนินงานช่วงห้าเดือน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564/Performance as of 10 Nov 2021

	Year to Date 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.)	^a Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-0.51	-2.37	-0.35	2.54				0.05
ผลตอบแทนมาตรฐาน/Benchmark Return	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (%) ต่อปี/Fund Standard Deviation (% p.a.)	9.36	12.88	10.83	9.49				9.39
ความผันผวน (Standard deviation) ของมาตรฐาน (%) ต่อปี/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A

ด้วยเหตุผล
ไม่สามารถหาค่าตอบแทนของกองทุนได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ จึงไม่จำเป็นต้องคำนวณค่าตอบแทนของกองทุนที่ได้รับ
กองทุนยกเว้นค่าตอบแทนของกองทุนที่ต้องการ จึงไม่จำเป็นต้องคำนวณค่าตอบแทนของกองทุนที่ได้รับ

Benchmark
None. Because The Fund mostly invests in Foreign Fund that has no benchmark and manage investment in order
to get the expected return within specified period. There is no need to compare Fund performance with Benchmark.

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

เอกสารนี้ได้จัดทำขึ้นโดยผู้จัดการกองทุนตามมาตรฐานการจัดทำเอกสารของกองทุนที่กำหนดโดย กองทุนและกองทุนหุ้นส่วนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนและกองทุนหุ้นส่วนของประเทศไทย/KThe fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกรายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้ได้จัดทำขึ้นโดยผู้จัดการกองทุนที่กำหนดโดย กองทุนและกองทุนหุ้นส่วนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนและกองทุนหุ้นส่วนของประเทศไทย/KThe fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่มี

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่รียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่รียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	5,430.15	0.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	334.86	0.01
ค่านาทจะเป็น(Registrar Fee)	543.01	0.02
ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครึ่งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนครึ่งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีคดออกน้ำหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	1,073.95	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	116.11	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	7,498.08	0.27

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (บาทบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	9,207.49	0.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	567.80	0.02
ค่านาเขากเบี้ยขึ้น(Registrar Fee)	920.75	0.03
ค่าใช้จ่าย ประชาสามัคคี และส่วนสวัสดิการของบุคลากรที่ห้องเสนาของหน่วยงานครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่าย ประชาสามัคคี และส่วนสวัสดิการของบุคลากรที่ห้องเสนาของหน่วยงานครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีคัดออกหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	1,780.18	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	177.25	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	12,653.46	0.45

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านาเขากเบี้ยข้อ嫁หักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

~

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G



Make REAL Change

บก.ปทก.21/3162

8 มีนาคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้อื่นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา ปัญชี ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงคิริyan)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)



ธรรมนิตि
DHARMNITI

บริษัท สอนบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 ถ.การรวมมิตร ชั้น 6-7 แขวงเพลินวิชัย
(ปะรังชัย 20) กรุงเทพฯ 〒 10200
โทรศัพท์ : (06) 0-2596-0500
โทรสาร : (06) 0-2596-0560
Facsimile : (06) 0-2596-0560
www.daa.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้อุปถัมภ์ลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G (กองทุน)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (วันเลิกกองทุน) งบกำไรขาดทุนมีเดร็ส
และ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (วันเลิกกองทุน) และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 2021G ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (วันเลิกกองทุน) ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 11
พฤษภาคม 2564 (วันเลิกกองทุน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในระดับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีซึ่งจากการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับพึงพอใจและเหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่นและเหตุการณ์ที่เห็น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ซึ่งอธิบายการเลิกกองทุน และข้อ 3.11
ซึ่งอธิบายถึงเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์การชำระบัญชี ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

ธรรมนิติ
DHARMNITI

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายในหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเห็นมั่นคงต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชี การอ่านและพิจารณา ว่าข้อมูลอื่นมีความถูกต้องที่มีสาระสำคัญบังคับการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ ปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงผลข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงผลข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับ ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอเงินบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม แนวปฏิบัติตามบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ គานคุณภาพในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าดำเนินเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการ ดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการ ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงาน ต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมประจาการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงที่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการบัญชีด้านตรวจสอบตามมาตรฐานการ สอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือภาระภาระที่มีผลต่อการจัดตั้งในทางเศรษฐกิจของผู้รับน ภาระภาระที่มีผลต่อการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าคำนึงมาตรวจสอบการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การบัญชีด้านของข้าพเจ้ารวมถึง



● ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไว้ว่าจะเกิดจากภารกุจหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตาม nämวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจลงเเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

● ห้ามความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัดถูกประสิทธิ์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประจิทธิ์ผลของ การควบคุมภายในของกองทุน

● ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ ประมาณการทางบัญชีและการเบิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

● ศูปเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของ การใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยถ่ายเมียน้ำสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอสรุปว่ามีความไม่แนนอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อลังกังดึงการเบิดเผยข้อมูลในบางกรณีที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเบิดเผยจังกัดว่าไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากผู้สอบบัญชีในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

● ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเบิดเผยข้อมูล ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและช่วงเวลาของ การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเต็นที่มีนัยสำคัญที่พนักงานตรวจสอบที่มีนัยสำคัญใน ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายธนาวุฒิ พิมูลย์สวัสดิ์

(นายธนาวุฒิ พิมูลย์สวัสดิ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 ธันวาคม 2564

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (วันเลิกกองทุน)

	หมายเหตุ	บาท
<u>สินทรัพย์</u>		
เงินฝากธนาคาร	5, 9	3,376,833.26
รวมสินทรัพย์		<u>3,376,833.26</u>
<u>หนี้สิน</u>		
ค่าใช้จ่ายตั้งตัว	9	1,553,543.93
หนี้สินอื่น		<u>1,823,289.33</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,376,833.26</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>0.00</u>
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>		
กำไรสะสม		
มูลค่าปรับสมดุล	3.8	(1,378,230.09)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		<u>1,378,230.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>0.00</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหัวway	3.6	0.0000
จำนวนหน่วยลงทุนที่จ้าหน่วยแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)		0.0000

หมายเหตุประกอบนับการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเดียวสารที่ต่างประเทศ 2021G

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (วันเลิกกองทุน)

	หมายเหตุ	บาท
รายได้จากการลงทุน	3.1	
รายได้ดอกเบี้ย	11,867,888.37	
รายได้อื่น	6	<u>19,064,535.56</u>
รวมรายได้		<u>30,932,423.93</u>
ค่าใช้จ่าย	3.1	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7, 9	9,207,492.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7	567,795.52
ค่าธรรมเนียมนายทະเบียน	7, 9	920,748.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		65,000.00
ค่าใช้จ่ายข้ารบัญชี		12,641.22
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนรวม		59,920.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	8	39,684.24
รวมค่าใช้จ่าย		<u>10,873,281.86</u>
รายได้สุทธิ		<u>20,059,142.07</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	3.1	(19,249,194.14)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากการอัดตราและเปลี่ยนเงินคราต่างประเทศ	3.5	(11,659,388.29)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3.4	14,007,853.68
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		<u>(16,900,728.75)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ <u>หัก</u> ภาษีเงินได้	3.10	<u>3,158,413.32</u> <u>(1,780,183.23)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>1,378,230.09</u>

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (วันเลิกกองทุน)

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G (K Foreign Fixed Income 2021G Fund : KFF21G) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 27 ตุลาคม 2563

ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 2,756.46 ล้านบาท แบ่งเป็น 275.64 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท

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

นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นบริษัทจัดการกองทุน

ธนาคารพาณิชย์ไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการลงทุนของกองทุน

ธนาคารออมสินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทุนเบิกหนี้ของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือหุ้นสิនนี่ หรือการหาดออกผลโดยวิธีอ้างไดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสาร หนี้ที่มีอันดับความนำเรื่องต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ การจัดอันดับความนำเรื่องอีก (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบังกับความ เสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าແ昂 (Structured Notes) ซึ่งรวมมีอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระให้กับผู้ให้กู้ หรือกู้คืนตาม ข้อตกลง (Reverse Repo) ได้

2. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคม บริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดให้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง การเงินที่ออกโดยสภาวการชี้นำไปบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน



กองทุนปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (วันເລີກໂທນຸ່າມ)

3. สรุปนโยบายการมีส่วนได้เสียที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากการเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับนักท่องเที่ยวได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหนี้ส่วนภินทร์หรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือ
ของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือต่ำไปกว่า
ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยหักหุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยต่อวันหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าดูแลรักษาของเงินลงทุน
บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็จ

3.1.2 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินลงทุนและการวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเงื่อนไขเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเงื่อนไขเริ่มแรก กองทุนต้องรับรู้สิทธิทรัพย์จากการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วย
มูลค่าดูแลรักษา โดยต้นทุนในการทำรายการการซื้อขายหุ้นโดยตรงกับการได้มาของสิทธิทรัพย์จากการเงิน
และหนี้สินทางการเงินนั้น ให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนที่เมื่อเกิดขึ้น

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศแสดงตาม
มูลค่าดูแลรักษา ส่วนมูลค่าดูแลรักษาของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นจะมาจากมูลค่าที่
เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่าดูแลรักษาของหลักทรัพย์นั้น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย และตราสารหนี้ในต่างประเทศแสดงตาม
ประมาณการโดยสามารถคาดคะเนหนี้ได้โดยประมาณ โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่
ประมาณการโดยประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้ที่มีอยู่ ตามเดือนเดิมนี้

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย

(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อขาย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อขาย
firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อขาย

(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G



กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (วันเลิกกองทุน)

สำหรับมูลค่าดัชนีรวมของหุ้นแลกเงิน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ากว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประมวลโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มารับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน ส่วนมูลค่าดัชนีรวมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือรัฐบาลพันธบัตรที่มีอายุต่ากว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ต้องการให้สอดคล้องกับมูลค่าดัชนีรวมของหุ้นแลกเงินและหุ้นกู้ที่ลงทุนในกองทุน

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและภาระด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทั่วไปและการเงินและหุ้นทางการเงิน

สินทรัพย์ทั่วไปและการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่าดัชนีรวมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการดัดแปลงด้วยภาระของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่าดัชนีรวม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่าดัชนีรวมจะรับรู้ในงวดกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่ดัดแปลงด้วยราคากลุ่มทันตั้ง จำนวน

3.4 สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าดัชนีรวม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและด้วยมูลค่าภัยหลังด้วยมูลค่าดัชนีรวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาภาระ การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าดัชนีรวมในภัยหลังขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้ดำเนินให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์ (สอง/บาท) ของ Reuters ก้าวหรืออัตราทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงวดบัญชี

3.6 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวด โดยการหารดูออกค่าสินทรัพย์สุทธิโดยวิธีด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จ้างหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด



กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (วันเลิกกองทุน)

3.7 รายการธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ดังนั้นอย่างละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงสมรรถห้องบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับนัยหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม กองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.8 บัญชีปรับสมดุล

ในการนับที่เขายกหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับบัญชีอหังลงทุน จะทำให้ผู้ถือหุ้นเปลี่ยนความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้บัญชีอหังลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่ากับมัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

3.9 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณผลประโยชน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเบิกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.10 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงิน และผลต่างระหว่างราคาได้ก่อนกับราคาราคาขายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ์ในหนึ่งที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาก่อตั้งว่าราค่าได้ก่อน โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักภาษีจ่ายได ๆ

3.11 เกณฑ์การชำระบัญชี

กองทุนบันทึกสินทรัพย์ในมูลค่าที่จะได้รับและบันทึกหนี้สินตามจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเข้าร่วม

กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (วันเลิกกองทุน)

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดัง截่ัวันที่ 27 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (วันเลิกกองทุน) กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างวัด สรุปได้ดังนี้

	บาท
ซื้อเงินลงทุน	2,751,736,429.69
ขายเงินลงทุน	2,856,517,096.64

5. เงินฝากธนาคาร

กองทุนเมืองฝากธนาคาร ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (วันเลิกกองทุน) ดังนี้	อัตราดอกเบี้ย ^(ร้อยละต่อปี)	จำนวนเงิน	บาท
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	<u>3,376,833.26</u>	
		<u>3,376,833.26</u>	

6. รายได้อื่น

รายได้อื่น คือ เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนในต่างประเทศ

7. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทบเมียนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.3210 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.019785 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมนายทบเมียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.03210 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมห้าดันจะค่านวนแทนทุกวันโดยใช้มูลค่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคำนวณ

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าปรษษณียการ ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้นรายลงทุนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง



กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (อ่อ)

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (วันเลิกกองทุน)

9. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกรรมระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันบริษัทจัดการและกองทุน

รายการที่สำคัญดังกล่าวหรือรอบระยะเวลาบัญชีดังต่อไปนี้ 27 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (วันเลิกกองทุน) มีดังต่อไปนี้

รายการ	บาท	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลลิการ์ไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	9,207,492.47	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	920,748.41	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์		
สัญญาเชื่อเงินตราต่างประเทศ	1,812,325,467.96	ราคาน้ำดี
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	-	ราคาน้ำดี
สัญญาเชื่อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,814,187,684.65	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (วันเลิกกองทุน) กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

รายการ	บาท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ผู้ฝากเงินฝาก - ประจำการและรายวัน	3,376,833.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	920,748.41

10. การเลิกโครงการของกองทุน

กองทุนเปิดเด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G ได้กำหนดให้วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นครั้งสุดท้าย จึงมีผลกำ:inline; วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่กองทุนเข้าระบบดำเนินการ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันเลิกโครงการตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่สัมภาระ 87/2558

บริษัทจัดการได้กำหนดให้หนังสือแจ้งการเลิกโครงการของกองทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (วันเลิกกองทุน)

บริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดเดค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G และการแต่งตั้งผู้ช่วยบัญชีของกองทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 โดยแต่งตั้งให้ห้างสาวานหิพิพิรุ่งคุณานุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือนาง อรора วงศ์พิโนจน์ไวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้ช่วยบัญชีของกองทุน เมื่อได้ชำระบัญชีตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ผู้ช่วยบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

11. รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 1 ปี เป็นเวลา 1 ปี 16 วัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กน. 15/2562 เรื่อง กำหนดให้กองทุนสามารถขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย ของกองทุนให้สั้นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะเวลาบัญชีทั้งกล่าวต้องไม่เกินกว่า 15 เดือน

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564



รายละเอียดการลงทุน การถ่ายเมจิและภารกิจของการก่อภารกิจของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

- ไม่มี

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)

- ไม่มี

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

- ไม่มี

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

- ไม่มี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

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 หรือลิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งลิทธิเรียกร้องผิดดัง

- ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G

ผู้จัดการกองทุนหลัก

กันตยา พลวิรัญนิกร

ผู้จัดการกองทุนสำรอง

ชัชชัย ฤทธิ์ภิรักษ์

วิดาศิริ ครีสมิต

นาริน อินทรสมบัติ

ชัยพร ติเรกโภคฯ

อัมเพวรรรณ เมลึงนนท์

ฐานันดร โฉลิตกุล

สาวัช อรุณากุร

พิชิต มนภูวนนท์

พีรakanต์ ครีสุข

วีรยา จุลมนต์

ชุณหัวรรณ ขัดนินานนท์

อริยา เต็มรังสิวรัตน์

วรุณ บุญรำลีก旦นอม

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

- ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี



บจ. กสิกรไทย จำกัด

ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากการตรวจคัดสัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกัน ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย 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 หุ้นค่าหุ้นละ 5 บาท
เรียกชื่อร่วมแล้ว	135,771,370.00	บาท

ผู้ถือหุ้น

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท

1. นายพัชร สมະลาภา	ประธานกรรมการ
2. นายนิชชัยวรรณน์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรเดช เกียรติอโนนกร	กรรมการผู้จัดการ
4. นายประพงษ์ ดำรงชิตานันท์	กรรมการ
5. นางรัตนพรณ ศรีเมืองโรจน์	กรรมการ
6. นางนิศาณา อุ่นผิพงษ์	กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูง

1. นายนิชชัยวรรณน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรเดช เกียรติอโนนกร	กรรมการผู้จัดการ
3. นายเกษตร ชัยวันเพลย	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวสุพารี ตี๊จีดา	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายนิศาณา อินทรสมบัติ	รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ
6. นายชัชชัย ลดมูลภิวัติ	รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้
7. นางสาวนิติศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
8. นายวิทวัส ยังวิทยานิช	รองกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นางทักษิพัชร ชูโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวชนกพิทย์ รุ่งคุณานันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นางอรุณ วงศ์พิจิราเว咚	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นายอุทธนา สินแลร์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นายจันะ วงศ์ศุภสวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15. นางสาวปิยันชุช เวิร์กุลสก็อต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

หลักทรัพย์จดทะเบียนหุ้นกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

เข้าร่วมดำเนินรายการเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 22/2555
บก. ราชภรรภกง.

สิบตีพิฆเผ

ให้ข้อมูลที่จำเป็นรับไปได้

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

ลงชื่อ