

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2510

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2510 (K-2510)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค โลฟส์สไตล์ 2510
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค โลฟส์สไตล์ 2510 (K Lifestyle Fund 2510 : K-2510)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วน การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราก็คือเป็นภารกิจ อันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวม ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการ **ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว**

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค โลฟีสไคส์ 2510
(K LIFESTYLE FUND 2510 : K-2510)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	24 พฤษภาคม 2550
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2510 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โลฟิสโตล์ 2510

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค โลฟิสโตล์ 2510 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล์ 2510 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สิทธิชอลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566**

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 20.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธนาคารประมาณร้อยละ 2.62 พาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 2.54 ขนส่งและโลจิสติกส์ประมาณร้อยละ 2.44 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประมาณร้อยละ 2.20 การท่องเที่ยวและสันทนาการประมาณร้อยละ 2.12

ในส่วนของตราสารหนี้ กองทุนลงทุนร้อยละ 49.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาลและตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 25.19 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 20.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 22.58 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ และปรับลดการลงทุนในหมวด อาหารและเครื่องดื่ม พาณิชยกรรม พลังงานและสาธารณูปโภค ขนส่งและโลจิสติกส์ ธนาคาร สื่อและสิ่งพิมพ์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต วัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการรับเหมาก่อสร้าง

ในส่วนของตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลร้อยละ 49.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 ที่กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 15.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนร้อยละ 25.19 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 ที่กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 58.73 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โลฟิสไลฟ์สไตล์ 2510 Fund Performance of K Lifestyle Fund 2510

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม Fund Return	1.33	7.55	0.16	4.66	5.26	-2.42	2.91	0.83	5.98	0.39
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด Benchmark Return	1.73	8.15	0.85	5.14	4.38	-0.01	3.31	1.32	2.10	0.63
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน Fund Standard Deviation	6.77	3.76	3.85	3.91	1.91	2.93	2.21	7.18	3.82	3.27
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด Benchmark Standard Deviation	4.58	2.49	2.64	2.75	1.09	1.82	1.25	3.81	1.36	1.33

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566/Performance as of 31 Oct 2023

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม Fund Return	-3.28	-1.72	-1.72	-1.76	2.80	1.05	1.86	3.38
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด Benchmark Return	-1.02	-0.80	-0.46	0.03	1.54	1.19	2.30	3.80
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	2.95	2.85	2.86	2.89	3.77	4.26	3.87	4.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	1.18	1.10	1.16	1.15	1.49	2.07	2.19	4.29

สำเนา

1. สหพันธ์สมาคมธนาคารไทย (7.50%)
2. สหพันธ์ธนาคารยุโรประยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (43.50%)
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีเอ็มวีเอ็มอีหุ้นไทย อายุ 1-3 ปี ของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย (33.00%)
4. ผลตอบแทนรวมของดัชนีเอ็มวีเอ็มอีหุ้นไทย อายุ 3-7 ปี ของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย (4.00%) และ
5. ผลตอบแทนรวมของดัชนีเอ็มวีเอ็มอีหุ้นไทย อายุ 7-10 ปี ของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย (10.00%)

* ณ วันที่ 1 ส.ค. 66

1. สหพันธ์สมาคมธนาคารไทย (10.00%)
2. สหพันธ์ธนาคารยุโรประยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (39.00%)
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีเอ็มวีเอ็มอีหุ้นไทย อายุ 1-3 ปี ของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย (33.00%)
4. ผลตอบแทนรวมของดัชนีเอ็มวีเอ็มอีหุ้นไทย อายุ 3-7 ปี ของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย (6.00%) และ
5. ผลตอบแทนรวมของดัชนีเอ็มวีเอ็มอีหุ้นไทย อายุ 7-10 ปี ของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย (10.00%)

และได้เชื่อมต่อกับดัชนียุโรปชนิดอื่นที่ 1 ส.ค. 66

Benchmark

The composite index of 7.50% SET TRE (43.50%, Total Return of Short-term Government Bond Index) 35% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 4% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) 10% Net Total Return of MVM Corporate Bond Index A up (1-3Y).

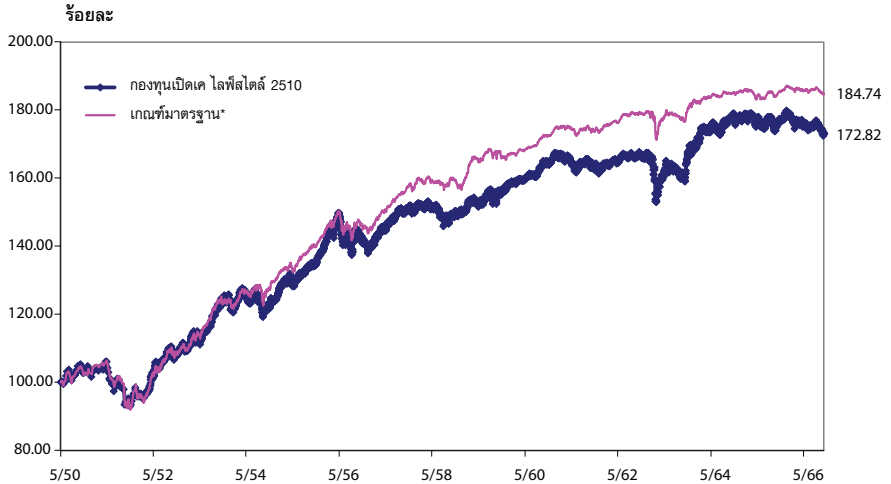
* Prior to 1 October 2023, the Fund's benchmark was the composite index 10% SET TRE 30% Total Return of Short-term Government Bond Index 35% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 4% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) 10% Net Total Return of MVM Corporate Bond Index A up (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทูลระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566



- * ตัวชี้วัด
- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (7.50%)
 - ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (43.50%)
 - ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35.00%)
 - ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (4.00%) และ
 - ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (10.00%)
- * ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ใช้
- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (10.00%)
 - ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (39.00%)
 - ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35.00%)
 - ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (6.00%) และ
 - ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (10.00%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	199,834,564.19
เงินฝากธนาคาร	4,279,197.55
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	3,735,206.09
จากดอกเบี้ย	468,037.93
รวมสินทรัพย์	<u>208,317,005.76</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	1,237,828.81
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,947,758.78
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,455.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	213,403.45
หนี้สินอื่น	4,604.94
รวมหนี้สิน	<u>4,406,051.17</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>203,910,954.59</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	117,982,914.40
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(35,731,026.11)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	121,659,066.30
สินทรัพย์สุทธิ	<u>203,910,954.59</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	<u>17.2830</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	11,798,291.4401

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2510
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัครเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	13/01/2568	3,000.00	3,000.00	1.50
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4500%	31/01/2568	4,000.00	4,000.00	2.00
รวมเงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัครเงินฝาก				<u>7,000.00</u>	<u>3.50</u>
รวมเงินฝากประจำ				<u>7,000.00</u>	<u>3.50</u>
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		01/08/2567	25.00	24,556.34	12.29
ธ.แห่งประเทศไทย		05/09/2567	25.00	24,512.34	12.27
ธ.แห่งประเทศไทย		17/10/2567	8.00	7,823.21	3.91
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5616%	16/04/2567	4.00	4,000.43	2.00
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5689%	13/05/2567	6.00	600.94	3.00
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5466%	15/10/2567	13.00	13,003.46	6.51
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				<u>79,896.72</u>	<u>39.98</u>
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.5850%	17/12/2578	2.10	1,726.53	0.86
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	1.00	1,057.68	0.53
กระทรวงการคลัง	2.2500%	17/03/2570	13.00	12,814.76	6.41
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/03/2572	3.10	3,028.71	1.52
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	2.00	2,021.56	1.01
รวมพันธบัตรรัฐบาล				<u>20,649.24</u>	<u>10.33</u>
รวมพันธบัตร				<u>100,545.96</u>	<u>50.31</u>
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	0.50	477.58	0.24
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	3.00	2,918.82	1.46
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2.9100%	16/06/2569	2.50	2,477.74	1.24
รวมธนาคาร				<u>5,396.56</u>	<u>2.70</u>
บีโตรและเคมีภัณฑ์					
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.4800%	03/11/2569	1.00	972.22	0.49
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.6600%	01/04/2570	0.10	97.44	0.05
รวมบีโตรและเคมีภัณฑ์				<u>1,069.66</u>	<u>0.54</u>

กองทุนเปิดเค โลฟส์สไตล์ 2510
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พาณิชย์					
มจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.0400%	13/03/2568	1.30	1,300.35	0.65
มจ.เบอร์ลี บุคเกอร์	3.3400%	29/01/2570	1.00	995.04	0.50
มจ.เบอร์ลี บุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	0.50	469.23	0.23
รวมพาณิชย์				2,764.62	1.38
พลังงานและสาธารณูปโภค					
มจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.0200%	24/02/2568	0.30	295.89	0.15
มจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	2.8400%	25/08/2568	1.00	997.26	0.50
มจ. บี.กริม เพาเวอร์	1.4100%	06/07/2567	5.00	4,946.97	2.48
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				6,240.12	3.13
เงินทุนและหลักทรัพย์					
มจ. สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1.3100%	26/10/2567	3.00	2,954.60	1.48
มจ. โดโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย)	1.7000%	28/05/2569	1.00	963.14	0.48
มจ. อีซี บาย	1.1600%	26/04/2567	2.00	1,984.28	0.99
มจ. อีซี บาย	1.8500%	04/04/2568	1.00	984.18	0.49
มจ. เงินติดล้อ		27/07/2567	2.00	1,956.51	0.98
มจ. เงินติดล้อ		17/02/2568	1.00	960.78	0.48
มจ. บัตรกรุงไทย		20/11/2567	2.70	2,616.13	1.31
มจ. ราชธานี ลิสซิ่ง		11/12/2568	1.00	924.81	0.46
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				13,344.43	6.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
มจ. เซ็นทรัลพัฒนา		02/02/2567	4.00	3,974.26	1.99
มจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1.3700%	19/08/2569	1.00	953.11	0.48
มจ. ช.การช่าง	1.9700%	07/05/2567	2.00	1,989.16	1.00
มจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	0.50	491.52	0.25
มจ. พญาชา โฮลดิ้ง	1.7300%	27/05/2567	1.00	991.87	0.50
มจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.1600%	06/05/2567	1.00	995.42	0.50
มจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.8900%	11/03/2568	0.90	883.60	0.44
มจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.0800%	01/09/2568	1.00	977.80	0.49
มจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1.5000%	26/04/2567	2.00	1,987.14	0.99
มจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์		25/04/2567	4.00	3,946.86	1.98
มจ. ศุภาลัย		15/08/2568	0.50	472.54	0.24
มจ. ศุภาลัย		22/09/2568	1.00	942.12	0.47
มจ. เอที (ไทยแลนด์)	1.9400%	20/07/2568	2.00	1,963.51	0.98

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไสต์ 2510
งบประกอบรายการละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2.9000%	23/12/2567	1.40	1,381.44	0.69
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				<u>21,950.35</u>	<u>11.00</u>
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				<u>51,243.32</u>	<u>25.66</u>
รวมหุ้นกู้				<u>51,243.32</u>	<u>25.66</u>
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			14.00	2,205.00	1.10
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			16.20	2,130.30	1.07
บมจ.เอสซีบี เอกซ์			10.20	1,004.70	0.50
รวมธนาคาร				<u>5,340.00</u>	<u>2.67</u>
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย			4.90	1,411.20	0.71
ปิโตรและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			28.70	990.15	0.50
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			52.10	2,878.53	1.44
บมจ.คอมเซเว่น			33.20	888.10	0.44
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			31.70	1,164.97	0.58
บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น			2.40	37.68	0.02
บริษัท ดุโสม จำกัด			19.55	215.05	0.11
รวมพาณิชย์				<u>5,184.33</u>	<u>2.59</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			9.40	2,068.00	1.03
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์			28.10	1,426.08	0.71
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์			15.60	815.10	0.41
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				<u>2,241.18</u>	<u>1.12</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์			53.00	2,292.25	1.15
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี			15.90	620.10	0.31
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์			5.70	125.97	0.06
บมจ.ไทยอยล์			17.75	834.11	0.42
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				<u>3,872.43</u>	<u>1.94</u>

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง			31.90	1,164.35	0.58
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			53.30	477.04	0.24
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			24.86	1,031.80	0.52
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				<u>2,673.20</u>	<u>1.34</u>
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป			18.30	1,235.25	0.62
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			71.50	1,894.75	0.95
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป			204.56	1,063.71	0.53
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			70.16	1,964.37	0.98
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			28.70	1,291.50	0.65
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ				<u>4,319.58</u>	<u>2.16</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			22.30	1,393.75	0.70
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			268.80	1,344.00	0.67
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์			53.70	405.44	0.20
บมจ.ศุภาลัย			13.00	239.20	0.12
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น			46.30	1,101.94	0.55
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				<u>4,484.33</u>	<u>2.24</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			66.40	524.56	0.26
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			55.50	3,704.63	1.85
บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น			408.17	746.94	0.37
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				<u>4,976.13</u>	<u>2.48</u>
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บมจ.ช.การช่าง			16.20	353.16	0.18
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์				<u>41,043.69</u>	<u>20.53</u>
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน				<u>41,043.69</u>	<u>20.53</u>
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นจดทะเบียน					
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			2.04	1.63	0.00
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นจดทะเบียน				<u>1.63</u>	<u>0.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 199,917,875.04 บาท)				<u><u>199,834.60</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล 2510
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	400,634.59
รายได้ดอกเบี้ย	1,929,141.48
รวมรายได้	2,329,776.07
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	864,290.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	32,410.94
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	129,643.63
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,688.02
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	9,468.35
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	26,375.38
รวมค่าใช้จ่าย	1,096,877.23
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	1,232,898.84
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,999,636.97)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,625,359.76)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(4,624,996.73)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(3,392,097.89)
หัก ภาษีเงินได้	108,444.95
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(3,500,542.84)

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		204,514,790.04	100.30
หุ้นสามัญและทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	2,205,000.00	1.08
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲	2,130,300.00	1.04
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	▲▲▲▲▲	1,004,700.00	0.49
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲	1,411,200.00	0.69
-ปิโตรและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	▲▲▲▲▲	990,150.00	0.49
-พาณิชย์			
บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	37,680.00	0.02
บมจ. คอมเซเว่น	▲▲▲▲▲	888,100.00	0.44
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	2,878,525.00	1.41
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	1,164,975.00	0.57
บมจ.ดูโฮม	▲▲▲▲▲	215,050.00	0.11
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	2,068,000.00	1.01
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲	1,426,075.00	0.70
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲	815,100.00	0.40
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	▲▲▲▲▲	834,109.00	0.41
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	125,970.00	0.06
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	▲▲▲▲▲	620,100.00	0.30
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	▲▲▲▲▲	2,292,250.00	1.12
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	▲▲▲▲▲	477,035.00	0.23
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲	1,031,814.50	0.51
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	▲▲▲▲▲	1,164,350.00	0.57

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โลพิสโตล 2510 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	▲▲▲▲▲	1,235,250.00	0.61
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	▲▲▲▲▲	1,894,750.00	0.93
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	1,063,712.00	0.52
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	▲▲▲▲▲	1,291,500.00	0.63
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	1,964,368.00	0.96
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	▲▲▲▲▲	353,160.00	0.17
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	1,101,940.00	0.54
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲	1,393,750.00	0.68
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	▲▲▲▲▲	405,435.00	0.20
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	1,344,000.00	0.66
บมจ.ศุภาลัย	▲▲▲▲▲	239,200.00	0.12
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	▲▲▲▲▲	524,560.00	0.26
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲	3,704,625.00	1.82
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	▲▲▲▲▲	746,941.95	0.37
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	1,631.20	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		79,999,270.35	39.23
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		20,721,340.01	10.16
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		2,968,692.30	1.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		969,356.36	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		2,501,117.35	1.23

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(th)		2,969,811.36	1.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		4,929,730.06	2.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,691,179.02	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		7,717,997.22	3.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A		14,858,538.55	7.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		9,387,170.55	4.60
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,393,826.55	0.68
เงินฝาก		4,292,033.16	2.10
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		7,069,420.55	3.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(603,835.45)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		203,910,954.59	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 124.79%			






(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

1. ลิทธิของผู้ถือหุ้น 15%
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 10%
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 20%
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 20%
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 35%

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี”
“ดีมาก” และ “ดีเลิศ” โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2510

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	100,720,610.36	49.39
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,147,471.15	14.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	32,601,401.88	15.99
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,341,174.38
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,950,858.78
3	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		3,043,860.00
4	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	31 ม.ค. 2568	N/A	AAA		4,025,560.55
5	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2567	N/A	N/A	25,000,000.00	24,556,335.24
6	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2567	N/A	N/A	25,000,000.00	24,512,338.77
7	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2567	N/A	N/A	8,000,000.00	7,823,206.26
8	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2567	N/A	N/A	4,000,000.00	4,039,573.89
9	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2567	N/A	N/A	6,000,000.00	6,052,804.33
10	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	15 ต.ค. 2567	N/A	N/A	13,000,000.00	13,015,011.86
11	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	2,100,000.00	1,737,151.93
12	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	1,000,000.00	1,059,327.50
13	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2570	N/A	N/A	13,000,000.00	12,845,415.29
14	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2572	N/A	N/A	3,100,000.00	3,036,506.84
15	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	2,000,000.00	2,042,938.45
16	หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A	A	2,000,000.00	1,972,910.13
17	หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	1,000,000.00	1,001,757.67
18	หุ้นกู้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	5,000,000.00	4,966,338.15
19	หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	1,000,000.00	995,273.52
20	หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	500,000.00	470,184.69

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
21	หุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้	หุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้	หุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้	หุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้	หุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้	หุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้
21	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
22	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
23	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
24	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
25	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
26	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
27	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
28	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
29	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
30	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
31	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
32	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
33	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
34	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
35	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
36	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
37	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
38	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
39	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
40	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
41	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
42	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
43	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
44	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
45	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
46	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
47	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
48	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

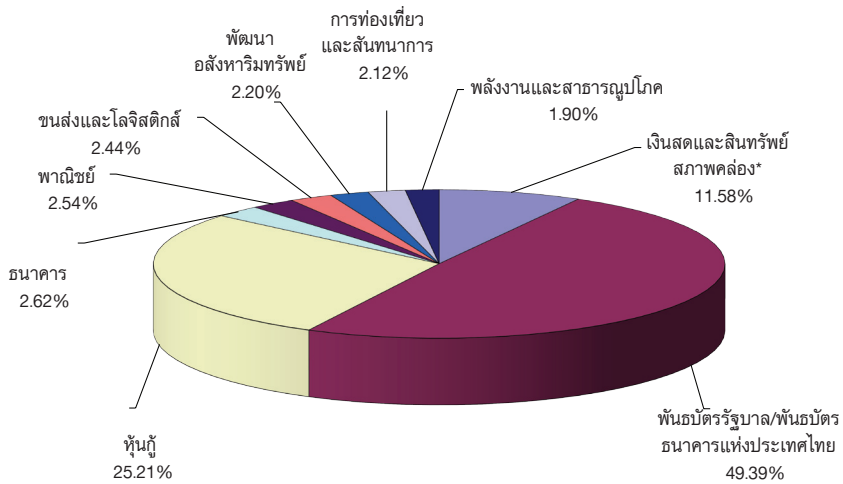
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2510
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,826.67	29.85%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,803.85	19.05%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,325.62	14.00%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	870.95	9.20%
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	694.37	7.33%
6	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอริ (ประเทศไทย) จำกัด	472.19	4.99%
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	470.33	4.97%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	339.79	3.59%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	221.43	2.34%
10	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	215.88	2.28%
11	อื่นๆ	227.27	2.40%
	รวม	9,468.35	100.00%

กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2510

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	864.29	0.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	32.41	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	129.64	0.06
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	34.69	0.02
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee)	11.30	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกีดกันภาษีหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	108.44	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	15.08	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,195.85	0.60

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2510
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตลิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชีที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566)



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988