



**KASIKORNTHAI**

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย  
ณ 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A (K-AB22A)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A (K Fixed Income AB 2022A Fund : K-AB22A) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราก็คือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://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. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A  
K Fixed Income AB 2022A Fund : K-AB22A)

เปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดเค พิกซ์เคท เอเชียัน บอนด์ 2022A  
(K Fixed-Dated Asian Bond 2022A Fund : KAB22A) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

<b>ประเภทกองทุน</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมตราสารหนี้</li><li>• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน</li><li>• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</li></ul>
<b>อายุโครงการ</b>	ไม่กำหนด
<b>วันที่จดทะเบียนกองทุน</b>	24 ตุลาคม 2562
<b>รอบระยะเวลาบัญชี</b>	1 ตุลาคม – 30 กันยายน

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน หน่วย CIS สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหากดอผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มี underlying เป็นตราสารดังกล่าว รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

**นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 เมษายน 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลिरไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลिरไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาดฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

---

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566**

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่กองทุนลงทุน กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และ B/E ที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้

- เงินฝาก พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ร้อยละ 7.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ตราสารหนี้ภาคเอกชน B/E และ P/N ร้อยละ 30.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- หน่วยลงทุนร้อยละ 62.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

- สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันปรับลดลงจากร้อยละ 17.7 มาที่ร้อยละ 7.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน B/E และ P/N ปรับลดลงจากร้อยละ 39.4 เป็นร้อยละ 30.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42.9 เป็นร้อยละ 62.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ตราสารหนี้ AB 2022A Fund Performance of K Fixed Income AB 2022A Fund

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 <sup>*§</sup> (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return							0.92	0.19	-6.68	-0.38
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							2.30	12.71	14.99	8.79
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							N/A	N/A	N/A	N/A

\*§ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนจนถึงวันที่สุดท้ายของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566/Performance as of 31 Mar 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.)	<sup>*§</sup> Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.43	0.43	1.20	3.13	1.40			-1.66
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.35	0.35	1.58	N/A	N/A			N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.32	0.32	0.30	4.98	11.84			11.60
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.43	0.43	0.49	N/A	N/A			N/A

#### คำชี้แจง

- \* ผลกองทุนได้รับมติจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายกองทุน โดยมติจะขายให้มีขึ้นเป็น
  - 1. กองทุนรวม มุ่งหวังดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทย 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%)
  - 2. กองทุนรวม มุ่งหวังดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทย 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)
  - 3. กองทุนรวม มุ่งหวังดัชนีชี้วัดตลาดตราสารหนี้ Mark-to-Market ที่มีลักษณะความผันผวนของอัตราผลตอบแทนรายปีอยู่ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (40%)
  - 4. ดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทยระยะสั้น (25%)
  - 5. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (5%) มาจากรายการดัชนีชี้วัดความผันผวนรายปีของรัฐบาลสหรัฐฯ 6 เดือน
- ใบขายกองทุนหลักทรัพย์ตามกรอบเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ของกองทุนนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ณ วันที่รับผลรวมกองทุน

#### Benchmark

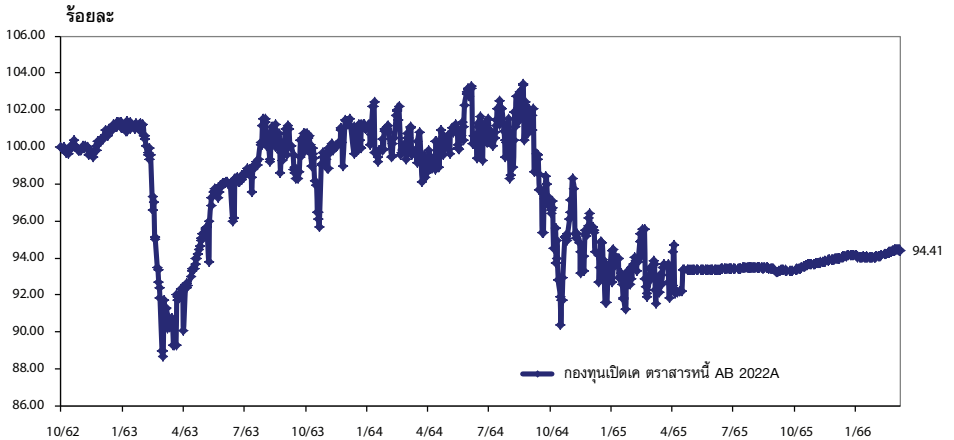
- \* The Fund has received a resolution from the shareholders to amend the Fund's prospect by changing from its benchmark to:
- 1. 20% Net total return of the 1-3 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 2. 10% Net total return of the 3-7 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 3. 40% Net total return of the 1-3 year Mark-to-Market Corporate Bond Index with A- credit rating or higher of the Thai Bond Market Association.
- 4. 25% Short-term Government Bond Index.
- 5. 5% US Generic Government Index with 6-month Yield plus Credit Spread average of 6-month securities with BBB credit rating during the period in which the return is calculated, adjusted by cost of FX hedging and covered to Thai Baht at the date of return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มีให้เห็นย้อนหลังผลการดำเนินงานในอดีต Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566



\* ตัวชี้วัด

- กองทุนได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก้ไขโครงการกองทุน โดยเปลี่ยนจากไม่มีตัวชี้วัด เป็น
  1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%)
  2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)
  3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (40%)
  4. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (25%)
  5. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (5%) บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A

### กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,109,567,911.13
เงินฝากธนาคาร	75,837,914.92
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,041,637.38
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,186,447,463.43</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	97,946.47
หนี้สินอื่น	1,693.35
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>99,639.82</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,186,347,823.61</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,256,639,604.13
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	133,866,870.07
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(204,158,650.59)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,186,347,823.61</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>9.4406</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	125,663,960.4134



## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A

### งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงผลละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>					
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1.3500%	25/04/2566	31,000.00	30,969.58	2.79
บมจ.เบทาโกร	1.6600%	11/05/2566	15,000.00	14,962.90	1.35
<b>รวมตัวแลกเปลี่ยน</b>				<u>45,932.48</u>	<u>4.14</u>
<b>พันธบัตร</b>					
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5535%	19/06/2566	10.00	10,000.84	0.90
<b>รวมพันธบัตร</b>				<u>10,000.84</u>	<u>0.90</u>
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บมจ.ซีที ออลส์	1.5300%	16/06/2566	10.00	9,992.78	0.90
บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		12/10/2566	14.00	13,853.50	1.25
<b>รวมพาณิชย์</b>				<u>23,846.28</u>	<u>2.15</u>
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2.8500%	06/10/2566	22.00	21,990.42	1.98
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		19/10/2566	41.00	40,388.74	3.64
<b>รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				<u>62,379.16</u>	<u>5.62</u>
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บมจ.เงินติดล้อ	1.2000%	28/04/2566	49.00	48,982.12	4.41
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1.1700%	11/06/2566	51.00	50,932.29	4.59
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		02/02/2567	23.00	22,607.54	2.04
บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง	2.5700%	18/11/2566	13.00	13,028.36	1.17
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1.0900%	12/05/2566	40.10	40,071.49	3.61
บมจ.ศุภาลัย		09/05/2566	48.00	47,911.15	4.32
<b>รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<u>123,618.54</u>	<u>11.14</u>
<b>รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>				<u>309,758.39</u>	<u>27.91</u>
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<u>309,758.39</u>	<u>27.91</u>
<b>หน่วยลงทุน</b>					
<b>กองทุนเปิด</b>					
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด</b>					
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ			28,563.58	526,515.40	47.45
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ			16,624.28	217,360.79	19.59
<b>รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด</b>				<u>743,876.19</u>	<u>67.04</u>
<b>รวมกองทุนเปิด</b>				<u>743,876.19</u>	<u>67.04</u>
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>				<u>743,876.19</u>	<u>67.04</u>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,100,795,098.00 บาท)</b>				<u><u>1,109,567.90</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	4,300,662.07
รวมรายได้	4,300,662.07
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	138,105.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	276,210.70
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	32,410.82
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	14,728.55
รวมค่าใช้จ่าย	461,455.38
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	3,839,206.69
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(83,645.76)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	12,084,270.68
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	12,000,624.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	15,839,831.61
หัก ภาษีเงินได้	281,782.18
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	15,558,049.43

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

**รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	1,186,447,463.42	100.01
<b>หน่วยลงทุน</b>		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	743,876,195.24	62.70
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,070,990.90	0.85
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	51,086,535.20	4.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	22,607,542.36	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	13,853,501.36	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	112,899,444.78	9.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A	110,238,132.81	9.29
<b>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>	45,932,483.76	3.87
<b>เงินฝาก</b>	75,882,637.01	6.40
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>	(99,639.81)	(0.01)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,186,347,823.61 บาท</b>	
<b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 3.55%</b>		

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,070,990.90	0.85
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	125,076,997.85	10.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	307,423,279.43	25.91
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก 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)		75,861,745.91
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		20,891.10
3	ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมทาทาโก	11 พ.ค. 2566	N/A	A	15,000,000.00	14,962,900.65
4	ตั๋วแลกเงิน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	31,000,000.00	30,969,583.11
5	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,070,990.90
6	หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	10,000,000.00	10,030,547.50
7	หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	23,000,000.00	22,607,542.36
8	หุ้นกู้ บมจ.ไอเอ็ม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	14,000,000.00	13,853,501.36
9	หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	40,100,000.00	40,231,298.35
10	หุ้นกู้ บมจ.พญาชา โยธลิง (คำ ประกันโดย บมจ.พญาชาเรียล เอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	13,000,000.00	13,132,619.25
11	หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	48,000,000.00	47,911,152.72
12	หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	51,000,000.00	51,086,535.20
13	หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดิลล์	28 เม.ย. 2566	A	A	49,000,000.00	49,194,360.84
14	หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	6 ต.ค. 2566	N/A	A+	22,000,000.00	22,248,860.77
15	หุ้นกู้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	A+	41,000,000.00	40,388,738.16

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม  
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

---

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท พิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

**อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย**

**AAA (tha)**

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

**AA (tha)**

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

**A (tha)**

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

**BBB (tha)**

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” 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

## ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	138.11	0.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	276.21	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	281.78	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	47.14	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	743.24	0.05

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-





**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