

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย (K-AFIXED)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย (K Asia Fixed Income Fund: K-AFIXED)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วน การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจ 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 ตราสารหนี้เอเชีย
(K Asia Fixed Income Fund : K-AFIXED)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารหนี้• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29 มีนาคม 2560
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มีนาคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ของหน่วยงานของภาครัฐ ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ตราสารหนี้เอกชน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือเงินฝาก โดยผู้ออกตราสารดังกล่าวตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศต่างๆ ดังนี้ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ฯลฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากรายรับดอกเบี้ย (Interest Income) และหรือจากการเพิ่มขึ้นของราคาตราสารหนี้ (Price Appreciation) ที่กองทุนลงทุน และหรือกำไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Gain)

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนลงทุนโดยคาดหวังว่า พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio duration) โดยเฉลี่ยของกองทุนจะไม่เกิน 5 ปี โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 5 ปี ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศในหลายสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนอาจมีกำไรหรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ยูโร (EUR) เยน (JPY) รูเปีย (IDR) ริงกิต (MYR) รูปี (INR) วอน (KRW) หยวน (CNY) ฯลฯ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาสวอป (Swap) สัญญาฟอเวิร์ด (Forward) สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) รวมถึงออปชั่น (Options) ทั้งนี้ ในระยะแรก กองทุนจะคำนวณ Global exposure limit โดยใช้วิธี Commitment approach และของสวานลิสทึเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แบบซับซ้อน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

โดยบริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการบริหารจัดการการลงทุนในส่วนของประเทศในบางขณะและหรือในสัดส่วนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจบริหารจัดการลงทุนในส่วนของประเทศร่วมกับ Outsourced fund manager ได้ โดย Outsourced fund manager มีสิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน

ทั้งนี้ Outsourced fund manager อาจนำทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของการลงทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดย Outsourced fund manager และหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของ Outsourced fund manager

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ผู้รับดำเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าผู้รับดำเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) นั้นไม่เหมาะสมที่จะได้รับการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้น่วยลงทุนทุกรายแล้ว

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งทั้งทุน ตราสาร Basel III คุกกู หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่จำกัดเพียงแค่มูลภาคเอเชีย หรือผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

เนื่องจากกองทุนจะลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดรอง ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้หลายสกุลเงิน อาทิเช่น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) เยน (JPY) รูเปีย (IDR) ริงกิต (MYR) รูปี (INR) วอน (KRW) หยวน (CNY) ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังคู่สัญญาโดยตรง รวมถึงช่องทางซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

ตามที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

(นายธนพัชร วิษณุพนธิพิชชา)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการกองทุน

ฝ่ายบริการหลักทรัพย์

26 กันยายน 2566

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566**

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ของหน่วยงานของภาครัฐ ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ตราสารหนี้เอกชน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือเงินฝาก โดยผู้ออกตราสารดังกล่าวตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากรายรับดอกเบี้ย (Interest Income) และหรือจากการเพิ่มขึ้นของราคาตราสารหนี้ (Price Appreciation) และหรือกำไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Gain)

กองทุนมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน (Spread) ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพิ่มเติมจากผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย THOR Average 6 เดือน ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามที่มุ่งหวัง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค่าประกัน ร้อยละ 46.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุน ร้อยละ 26.81 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ร้อยละ 3.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน ร้อยละ 23.3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมี Portfolio Duration เฉลี่ยของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 2.84 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนใน พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค่าประกัน ลดลงจากร้อยละ 47.63 เป็นร้อยละ 46.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.3 เป็นร้อยละ 26.81 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากลดลงจากร้อยละ 5.05 เป็นร้อยละ 3.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนลดลงจากร้อยละ 24.0 เป็นร้อยละ 23.3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Portfolio Duration เฉลี่ยของกองทุนอยู่ที่ 2.84 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพิ่มขึ้นจาก 2.04 ปี ณ 31 สิงหาคม 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนและความผันผวนจากการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ -0.27 และ 1.12 ตามลำดับ เทียบกับผลตอบแทนและความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 1.72 และ 0.03 ตามลำดับ ทั้งนี้ผลตอบแทนของกองทุนที่แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานเป็นผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่กองทุนปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนลอยตัวระยะสั้นซึ่งไม่ได้รับผลกระทบด้านราคาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับผลตอบแทน THOR Average 6 เดือน บวกด้วยร้อยละ 1.50 ต่อปี เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFI) หลังเดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้

โดยก่อนวันดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนถึง 30 พฤศจิกายน 2560 กองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Emerging Market Local Sovereign APAC ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัด และตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 29 มิถุนายน 2566 กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทน THBFI6M แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี บวกด้วยร้อยละ 1.50 ต่อปี เป็นตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด คราเสถียรน้อยเซีย
 Fund Performance of K Asia Fixed Income 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 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return					0.47	-4.84	5.34	3.53	-0.18	-2.97
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return					-1.40	2.78	3.06	2.63	1.91	1.50
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation					1.37	1.80	1.50	2.06	1.41	2.06
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation					2.56	0.11	0.13	0.11	0.08	0.04

*S ผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ปิดกองทุนจนถึงวันที่ทำการซื้อขายของปีปฏิทิน 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 สิงหาคม 2566/Performance as of 31 Aug 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.)	ตั้งแต่เริ่ม Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-0.56	-0.44	-0.68	-0.27	-0.67	0.82		0.07
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	1.21	0.51	0.94	1.72	1.79	2.24		1.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.99	1.01	1.01	1.12	1.58	1.70		1.69
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.03	0.02	0.03	0.03	0.07	0.10		0.89

คำชี้แจง

* ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ผลกองทุนเฉลี่ยชี้วัดเป็นอัตราดอกเบี้ย THOR Average 6 เดือน (100.00%) บวก 150 บেসิตต่อหน่วยลงทุน หรือ 1.50 ต่อปี

Benchmark

* From 30 June 2023 onwards, the Fund's benchmark is 6-Month THOR average (100%) plus 150 basis point.

* ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผลกองทุนเฉลี่ยชี้วัดเป็นดัชนีดัชนีบ่งชี้ (THBFIX) สำหรับพันธบัตรอายุ 6 เดือน แบบ Rolling 60 วันครั้ง 1 ปี (100.00%) บวก 150 บেসิตต่อหน่วยลงทุน หรือ 1.50 ต่อปี เป็นต้นไป

* Prior to 30 June 2023, the Fund's benchmark was Rolling 1 year average of THBFIXM (100.00%) plus 150 basis point.

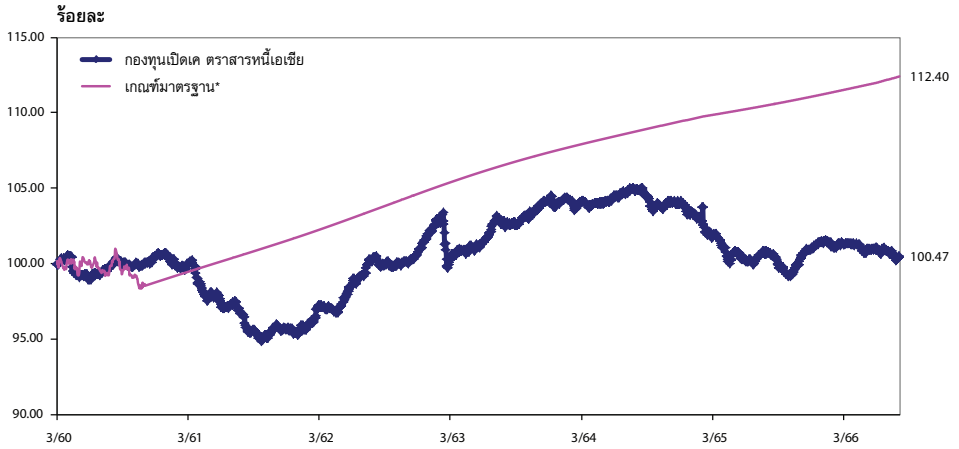
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมนี้ไม่ได้เป็นเครื่องชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566



* ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นอัตราดอกเบี้ย THOR Average 6 เดือน (100.00%) บวกด้วยอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชียร้อยละ 1.50 ต่อปี

* ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กองทุนใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี (100.00%)เป็นตัวชี้วัด บวกด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.50 ต่อปี เป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	190,877,592.58
เงินฝากธนาคาร	7,806,268.59
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	476,008.64
จากสัญญาอนุพันธ์	134,720.62
ลูกหนี้อื่น	27,181.97
รวมสินทรัพย์	199,321,772.40
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	314,166.77
จากสัญญาอนุพันธ์	1,445,270.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	179,456.05
หนี้สินอื่น	8,676.50
รวมหนี้สิน	1,947,569.83
สินทรัพย์สุทธิ	197,374,202.57
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	196,455,769.39
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	112,811,458.18
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(111,893,025.00)
สินทรัพย์สุทธิ	197,374,202.57
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.0467
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	19,645,576.9394

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ตัวเงินค้ำ							
กระทรวงการคลัง		27/09/2566	7.00			6,990.56	3.66
รวมตัวเงินค้ำ						<u>6,990.56</u>	<u>3.66</u>
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธ.แห่งประเทศไทย	0.6600%	22/11/2566	15.00			14,949.70	7.83
ธ.แห่งประเทศไทย		14/09/2566	4.00			3,997.70	2.09
ธ.แห่งประเทศไทย		05/10/2566	5.00			4,991.54	2.62
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3002%	08/01/2567	5.00			5,002.58	2.62
ประเทศเกาหลีใต้	2.3750%	10/03/2570	61.00	589,758.55 (KRW)	582,100.63 (KRW)	15,401.16	8.07
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						<u>44,342.68</u>	<u>23.23</u>
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง	0.7500%	17/06/2567	15.00			14,834.33	7.77
กระทรวงการคลัง	1.0000%	17/05/2570	16.00			15,175.71	7.95
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	10.00			10,758.67	5.64
รวมพันธบัตรรัฐบาล						<u>40,768.71</u>	<u>21.36</u>
รวมพันธบัตร						<u>85,111.39</u>	<u>44.59</u>
หุ้นกู้							
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
ธนาคาร							
ม.จ. เอสซีบี เอกซ์	2.9100%	16/06/2569	2.00			1,991.92	1.04
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
ม.จ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.1500%	12/05/2571	5.90			5,889.02	3.09
พลังงานและสาธารณูปโภค							
ม.จ. กิฟที เอ็มเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.0200%	24/02/2568	13.80			13,629.79	7.14
เงินทุนและหลักทรัพย์							
ม.จ. เอเชียเซิร์มกิจลิสซิ่ง	3.1400%	03/03/2567	1.40			1,401.10	0.73
ม.จ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.3500%	17/10/2566	2.10			2,098.02	1.10
ม.จ. อีออน สกินทรัสต์(ไทยแลนด์)	3.1800%	24/02/2569	4.00			3,989.43	2.09
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์						<u>7,488.55</u>	<u>3.92</u>
อาหารและเครื่องดื่ม							
ม.จ. ไทยเบฟเวอเรจ	2.0700%	11/06/2568	10.00			9,892.58	5.18

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	2.5000%	03/03/2567	1.40			1,397.56	0.73
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	3.0000%	28/03/2569	4.20			4,170.47	2.18
บมจ.เอที(ไทยแลนด์)	2.9700%	24/02/2569	0.80			796.96	0.42
บมจ.เอที(ไทยแลนด์)	3.2800%	24/12/2569	0.60			596.37	0.31
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						<u>6,961.36</u>	<u>3.64</u>
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย						<u>45,853.22</u>	<u>24.01</u>
รวมหุ้นกู้						<u>45,853.22</u>	<u>24.01</u>
หน่วยลงทุน							
กองทุนเปิด							
Lombard Odier Funds							
Lombard Odier Funds SICAV-Asia							
Value Bond SHS N USD Unhedged-Capitalisation			2.78	475.59 (USD)	371.73 (USD)	13,003.15	6.81
SCHRODER INVESTMENTS LIMITED							
Schroder Asian Investment Grade Credit Class SGD A Distribution			2,133.40	1,747.10 (SGD)	1,542.45 (SGD)	<u>39,919.27</u>	<u>20.91</u>
รวมกองทุนเปิด						<u>52,922.42</u>	<u>27.72</u>
รวมหน่วยลงทุน						<u>52,922.42</u>	<u>27.72</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 196,507,775.87 บาท)						<u>190,877.59</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	803,656.48
รายได้ดอกเบี้ย	1,265,041.47
รวมรายได้	2,068,697.95
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	695,678.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92,757.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	46,378.55
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	50,524.56
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	35,841.40
รวมค่าใช้จ่าย	921,179.66
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	1,147,518.29
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	73,168.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(515,240.86)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(902,311.50)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	398,471.18
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(776,499.63)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(119,692.88)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(548,604.47)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,390,709.28)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(1,243,195.99)
หัก ภาษีเงินได้	165,929.83
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,409,125.82)

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566**

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	130,681,349.98	66.21
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 3 ปี	43,832,579.11	22.21
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	26,019,488.09	13.18
ตัวเงินค้ำประกัน	6,990,562.81	3.54
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	7,939,841.13	4.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	9,932,112.70	5.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	1,419,732.47	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A	15,029,122.74	7.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	3,991,804.52	2.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	5,601,931.75	2.84
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,113,761.83	1.07
เงินฝาก	7,810,412.83	3.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	68,478,519.81	34.69
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	13,003,148.92	6.59
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	15,556,102.95	7.88
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	39,919,267.94	20.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,445,270.51)	(0.73)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,445,270.51)	(0.73)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(340,396.71)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	197,374,202.57 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) 25.15%		

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	92,398,732.96	46.81
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,338,063.51	8.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	26,500,656.46	18.49
(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 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		7,783,360.28
2.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		27,052.55
3.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	14,973,220.33
4.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ย. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	3,997,700.50
5.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	5 ต.ค. 2566	N/A	Aa2	5,000,000.00	4,991,537.63
6.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	8 ม.ค. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00	5,015,875.43
7.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	10,815,464.96
8.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	10 มี.ค. 2570	N/A	N/A	610,000,000.00	15,556,102.95
9.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	15,000,000.00	14,854,245.22
10.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	16,000,000.00	15,204,023.13
11.	ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง	27 ก.ย. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	6,990,562.81
12.	หุ้นกู้ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	12 พ.ค. 2571	AA+(tha)	AA+(tha)	5,900,000.00	5,937,489.27
13.	หุ้นกู้ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-(tha)	A-(tha)	4,000,000.00	3,991,804.52

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
14. หุ้นกู้	บมจ. เอพี(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A	A	800,000.00	797,407.29
15. หุ้นกู้	บมจ. เอพี(ไทยแลนด์)	24 ธ.ค.2569	A	A	600,000.00	596,734.78
16. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(tha)	A(tha)	1,400,000.00	1,419,732.47
17. หุ้นกู้	บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	13,800,000.00	13,634,980.67
18. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,113,761.83
19. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	1,400,000.00	1,412,391.11
20. หุ้นกู้	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	16 มิ.ย. 2569	AA+(tha)	AA+(tha)	2,000,000.00	2,002,351.86
21. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	10,000,000.00	9,932,112.70
22. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	28 มี.ค. 2569	A-	A-	4,200,000.00	4,189,540.64

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(371,463.34)	-0.19%	28 ก.ย. 2566	(371,463.34)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(213,423.76)	-0.11%	14 พ.ย. 2566	(213,423.76)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(392,333.33)	-0.20%	18 ม.ค. 2567	(392,333.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(430,438.18)	-0.22%	25 มี.ค. 2567	(430,438.18)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Korea)	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(37,611.88)	-0.02%	25 มี.ค. 2567	(37,611.88)

**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 เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**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

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	695.68	0.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	92.76	0.04
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	46.38	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	50.52	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีคอกเบี่ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	165.93	0.08
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	35.84	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,087.11	0.50

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

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