



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค อีคิวดีแอมโซลูทีวี่เทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

กองทุนเปิดเค อีคิวดีแอมโซลูทีวี่เทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ART)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2565

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค อีควิตีแอสโซลูตรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565**

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KASSET ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค อีควิตีแอสโซลูตรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” (K Equity Absolute Return Fund Not for Retail Investors : K-ART) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของ กองทุนดังกล่าวตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจ อันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้อหุการณ์ปกติ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำการขาย การซื้อ/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

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนเบ็ดเตล็ด อีควิตีแอสโซลูตรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(K Equity Absolute Return Fund Not for Retail Investors : K-ART)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

6 ตุลาคม 2560

รอบระยะเวลาบัญชี

1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (positive absolute return) ทั้งในสภาวะตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง ผ่านการลงทุนในหุ้นและ/หรือตราสารอนุพันธ์เพื่อการลงทุนในประเทศแถบทวีปอเมริกา (North and South Americas) ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม BlackRock Strategic Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็นคลาส (Class) ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดการสรรกำไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของกองทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนเบ็ดเตล็ด อีควิตีแอสโซลูตรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะลงทุนใน Class I2 (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน) ซึ่งบริษัทจัดการของสวณสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Class ที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปประเทศลักเซมเบิร์ก โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสวณสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

กองทุนเปิดเค อีคิวดีแอมโซลูทีทีเอ็น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หลักทรัพย์ (Unlisted) เวิร์นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้รับประกันผลตอบแทนและมีโอกาสขาดทุนได้

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ปก.ปทก.22/0785

7 เมษายน 2565

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละเอียดย่อย

กองทุนเปิดเค อีควิตี้แอสโซซิเอตเต็ด อินเวสเมนต์ ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค อีควิตี้แอสโซซิเอตเต็ด อินเวสเมนต์ ฟันด์ ได้ปฏิบัติตามที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติตามที่ในการบริหารจัดการ กองทุนเปิดเค อีควิตี้แอสโซซิเอตเต็ด อินเวสเมนต์ ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิดเค อีคิวดีแอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (positive absolute return) ทั้งในสภาวะตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง ผ่านการลงทุนในหุ้นและ/หรือตราสารอนุพันธ์เพื่อการลงทุนในประเทศแถบทวีปอเมริกา (North and South Americas) ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม BlackRock Strategic Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งใน และต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตามกองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้น สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในขณะที่กองทุนลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90.56 ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 91.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ -1.02%

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 5.15% โดยกองทุนหลักมีค่าผันผวนเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 4.95%

กองทุนเปิดเค อีควิตี้แอสโซซิเอตเต็ด รีเทน จำกัดผู้ลงทุนรายย่อย



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค อีควิตี้แอสโซซิเอตเต็ด รีเทน ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Fund Performance of K Equity Absolute Return Fund Not for Retail Investors

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 [*] (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return						-2.12	-0.45	0.47	-3.12	9.68
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return						-0.45	1.06	-1.00	N/A	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						5.02	5.39	3.85	6.00	6.51
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation						0.78	1.17	1.05	N/A	N/A

^{*}9 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่การสุทธียกเลิกปีปฏิทิน/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 2565/Performance as of 31 Mar 2022

	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 08/08/2017} Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.61	0.61	4.77	8.77	2.28			1.02
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	6.59	6.59	7.35	6.57	5.81			5.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A

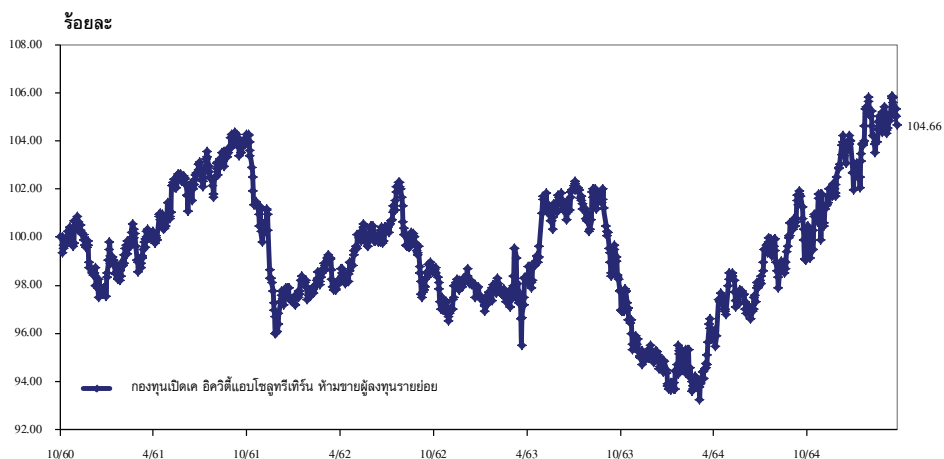
ตัวชี้
ไม่มีความผันผวน

Benchmark
The Fund has no benchmark.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสัญญาณชี้แจงผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results).
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค อีควิตี้แอสโซซิเอตส์หลักทรัพย์ จำกัด จำกัด
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565



* ตัวชี้วัด
ไม่มีดัชนีชี้วัด

กองทุนเปิดเค อีคิวดีแอมโซลูทีทีเอ็น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดเค อีคิวดีแอมโซลูทีทีเอ็น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	187,823,623.72
เงินฝากธนาคาร	3,549,495.63
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	998,700.00
จากดอกเบี้ย	288.83
จากสัญญาอนุพันธ์	1,303,150.90
ลูกหนี้อื่น	127,814.96
รวมสินทรัพย์	193,803,074.04
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	1,467,912.29
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,010,140.08
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	237,557.75
หนี้สินอื่น	5,072.72
รวมหนี้สิน	2,720,682.84
สินทรัพย์สุทธิ	191,082,391.20
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	182,575,100.57
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	25,620,840.85
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(17,113,550.22)
สินทรัพย์สุทธิ	191,082,391.20
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4659
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	18,257,510.0568

กองทุนเปิดเค อีควิตี้แอบโซลูทีเรทีน ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิด					
BlackRock Global Funds					
BSF Americas Diversied Equity Absolute Return Fund Class I2	49.10	5,177,215.50 (USD)	5,642,043.37 (USD)	187,823.62	100.00
รวมหน่วยลงทุน				<u>187,823.62</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 170,068,305.54 บาท)				<u><u>187,823.62</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค อีคิวดีแอมโซลูทีทีเอ็น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดเค อีคิวดีแอมโซลูทีทีเอ็น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	1,074.75
รวมรายได้	1,074.75
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,225,900.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,647.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	49,036.03
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	47,368.38
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	15,096.89
รวมค่าใช้จ่าย	1,368,049.32
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(1,366,974.57)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	282,109.69
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,658,144.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,798,660.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(8,373,303.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	14,965,747.06
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(859,498.32)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,583,477.12)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	12,888,383.25
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	11,521,408.68
หัก ภาษีเงินได้	161.23
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	11,521,247.45

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค อีควิตีแอมไบลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,549,784.46	1.86
เงินฝาก	3,549,784.46	1.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	188,688,297.85	98.75
ประเทศหลักแอมเอร์ริกา		
หน่วยลงทุน	187,823,623.72	98.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(164,761.39)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(164,761.39)	(0.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(126,255.59)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	191,082,391.20 บาท	
อัตราส่วนหนี้เงินยืมการลงทุนของกองทุน (PTR) : 0.14%		

กองทุนเปิดเค อีคิวดีแอมโซลูทีทีเอ็น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,549,784.46	1.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,632.65
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA-(tha)		3,547,151.81

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(416,351.25)	-0.22%	25 เม.ย. 2565	(416,351.25)
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	52,870.00	0.03%	25 เม.ย. 2565	52,870.00
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	26,435.00	0.01%	25 เม.ย. 2565	26,435.00
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	66,087.50	0.03%	25 เม.ย. 2565	66,087.50
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	79,305.00	0.04%	25 เม.ย. 2565	79,305.00
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	39,652.50	0.02%	25 เม.ย. 2565	39,652.50
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,608.75	0.00%	25 เม.ย. 2565	6,608.75
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	26,435.00	0.01%	25 เม.ย. 2565	26,435.00
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	59,478.75	0.03%	25 เม.ย. 2565	59,478.75
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	19,826.25	0.01%	25 เม.ย. 2565	19,826.25
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	19,826.25	0.01%	25 เม.ย. 2565	19,826.25
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	19,826.25	0.01%	25 เม.ย. 2565	19,826.25
สัญญาฟอเวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(15,422.75)	-0.01%	9 พ.ค. 2565	(15,422.75)
สัญญาฟอเวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	162,795.74	0.09%	9 พ.ค. 2565	162,795.74
สัญญาฟอเวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(497,865.25)	-0.26%	6 มิ.ย. 2565	(497,865.25)
สัญญาฟอเวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	499,376.05	0.26%	11 ก.ค. 2565	499,376.05
สัญญาฟอเวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(55,996.55)	-0.03%	1 ส.ค. 2565	(55,996.55)
สัญญาฟอเวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	680.60	0.00%	1 ส.ค. 2565	680.60
สัญญาฟอเวิร์ด	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	223,947.25	0.12%	12 ก.ย. 2565	223,947.25
สัญญาฟอเวิร์ด	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(64,769.35)	-0.03%	3 ต.ค. 2565	(64,769.35)
สัญญาฟอเวิร์ด	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(417,507.14)	-0.22%	7 พ.ย. 2565	(417,507.14)

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่อตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มียะดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

กองทุนเปิดเค อีคิวดีแอมโซลูทีทีเอ็น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	1,225.90	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	30.65	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	49.04	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	47.37	0.02
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี(Annual Report Expense)	13.57	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	1.69	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,368.21	0.59

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค อีคิวดีแอมโซลูทีทีเอ็น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988