

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2567

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K Corporate Bond Fund: K-CBOND) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบปนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 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 ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเบ็ดเค หุ้นกู้
(K Corporate Bond Fund: K-CBOND)

| | |
|-----------------------|--|
| การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน | มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-CBOND-A 2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ : K-CBOND-Z |
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้ |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 22 พฤศจิกายน 2542 |
| รอบระยะเวลาบัญชี | 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม |

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และหรือเงินฝากที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. และในสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่า จะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กำไรส่วนเกินทุนหรือรายได้อื่นในระดับสูง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ก่อนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

| | |
|-----------|--------------------------|
| K-CBOND-A | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| K-CBOND-Z | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางอุติ สีโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่กองทุนลงทุน ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 16.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 3.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 80.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดูเรชั่นของกองทุน 1.9 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินปรับเพิ่มจากร้อยละ 3.0 มาที่ร้อยละ 3.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดลงจากร้อยละ 17.1 เป็นร้อยละ 16.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.9 เป็นร้อยละ 80.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.77 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 1.93 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พันธุ์ ชนิดลงทุนทั่วไป Fund Performance of K Corporate Bond Fund-A

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 3.65 | 3.25 | 1.88 | 2.20 | 1.13 | 3.30 | 1.32 | 1.01 | 0.27 | 1.55 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 5.54 | 3.30 | 1.50 | 2.25 | 1.43 | 2.89 | 1.70 | 0.43 | 0.24 | 1.03 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | 0.50 | 0.52 | 0.42 | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.86 | 0.54 | 0.75 | 0.46 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | 0.87 | 1.18 | 1.49 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.93 | 0.24 | 0.65 | 0.32 |

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567/Performance as of 31 Jan 2024

| | 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 | 0.32 | 1.28 | 1.31 | 1.91 | 1.01 | 1.55 | 1.95 | 2.60 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 0.30 | 0.94 | 1.07 | 1.45 | 0.66 | 1.27 | 2.02 | 3.07 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 0.36 | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.60 | 0.63 | 0.53 | 0.92 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.56 | 0.77 | 1.82 |

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ร้อยละของผลตอบแทนสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทย อายุ 1 - 3 ปี ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดตราสารหนี้เอกชน Mark-to-Market ที่มีมูลค่ารวมซึ่งคิดจากข้อมูลราคาอายุใบตราจ่าย 1 - 3 ปี ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และดัชนีชี้วัดเงินฝากประจำ 1 ปี - 3 เดือน ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และดัชนีชี้วัดเงินฝากประจำ 1 ปี - 3 เดือน ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) ซึ่งดัชนีชี้วัดของกองทุนจะปรับใช้ตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดของระบบตลาดตราสารหนี้ไทยของกองทุนเมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว เพื่อให้เป็นเกณฑ์ชี้วัดของกองทุน เป็นเกณฑ์ชี้วัดของกองทุนตามนโยบายของกองทุน และดัชนีชี้วัดของกองทุนจะไม่คำนวณผลตอบแทนที่เกินของดัชนีชี้วัด

* ค่าดัชนีชี้วัด 31 ธ.ค. 2562 Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years) (25%) และดัชนีชี้วัดเงินฝากประจำ 1 ปี ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย และตราสารหนี้เอกชน (25%) และดัชนีชี้วัดเงินฝากประจำ 1 ปี - 3 เดือน ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย (25%)

Benchmark

Benchmark is the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y) 25% the average of 1 year final deposit rate after tax for deposit less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB. *Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

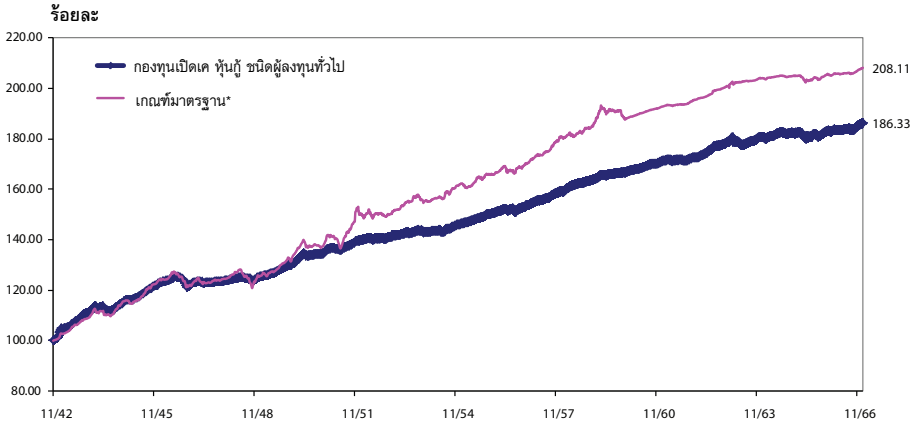
** Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y) 25% the average of 1 year final deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้บ่งชี้ถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results.)

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

บริการทูลกระดัมประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ่นกู้ ชนิดลงทุนตราหนี้หนี้คง Fund Performance of K Corporate Bond Fund-Z

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 ¹ (2022) | 2566 (2023) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return | | | | | | | | | 0.85 | 2.00 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | | | | | | | | | 0.48 | 1.03 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | | | | | | | | | 0.81 | 0.47 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | | | | | | | | | 0.71 | 0.32 |

¹ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่การสุ่มขายมีปฏิทิน 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 มกราคม 2567/Performance as of 31 Jan 2024

| | 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.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|
| ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return | 0.37 | 1.39 | 1.54 | 2.36 | | | | 1.74 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | 0.30 | 0.94 | 1.07 | 1.45 | | | | 0.98 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 0.36 | 0.49 | 0.53 | 0.46 | | | | 0.63 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | | | | 0.52 |

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีของตลาดตราหนี้คงคลังของประเทศไทยแบบอายุ 1-3 ปี ของตลาดตราหนี้คงคลัง (50%) ตลาดตราหนี้คงคลังของตลาดตราหนี้คงคลังของประเทศไทยแบบอายุ 1-3 ปี ของตลาดตราหนี้คงคลัง (25%) และตลาดตราหนี้คงคลังประเภทอื่น (25%) ดัชนีการวัดของกองทุนจะปรับตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้วัดของกองทุน

หมายเหตุ: ดัชนีชี้วัดของกองทุนจะปรับตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้วัดของกองทุน

* 31 มกราคม 2567 Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MFM Corporate Bond Index (1-3 Years) (25%) และตลาดตราหนี้คงคลังประเภทอื่น (25%)

Benchmark

Benchmark is the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) /25% Net Total Return of MFM Corporate Bond Index A- up (1-3Y) 25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK, and SCB. 50% of final income statements in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

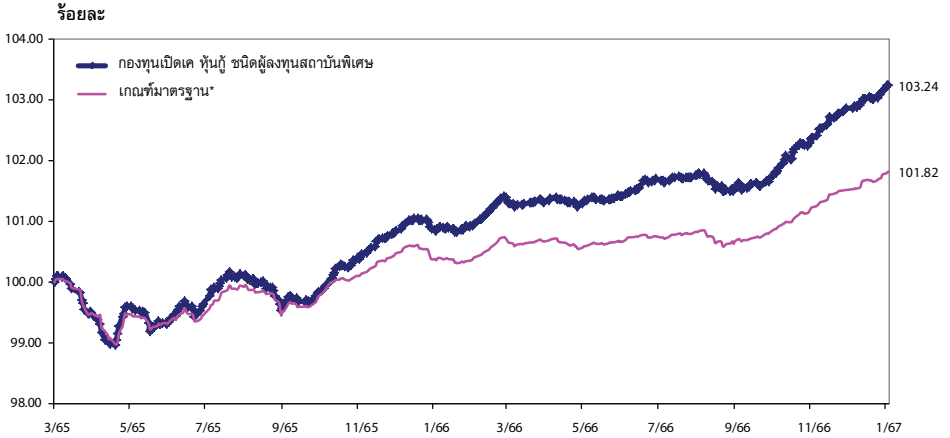
* Period: 31 Oct 2019; the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) /25% Total Return of MFM Corporate Bond Index A- up (1-3Y) 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK, and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน ไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ่นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567**



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน ไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

กองทุนเปิดเค หุ้นัก

กองทุนเปิดเค หุ้นัก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| | บาท | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 6,206,132,466.36 | | |
| เงินฝากธนาคาร | 40,898,385.68 | | |
| ลูกหนี้ | | | |
| จากการขายสินทรัพย์ | 170,533,631.27 | | |
| จากดอกเบี้ย | 22,714,735.29 | | |
| ลูกหนี้อื่น | 177,176.27 | | |
| รวมสินทรัพย์ | 6,440,456,394.87 | | |
| หนี้สิน | | | |
| เจ้าหนี้ | | | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 4,504,209.53 | | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2,719,036.64 | | |
| หนี้สินอื่น | 66,068.19 | | |
| รวมหนี้สิน | 7,289,314.36 | | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,433,167,080.51 | | |
| สินทรัพย์สุทธิ | | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,445,133,574.66 | | |
| กำไรสะสม | | | |
| บัญชีปรับสมดุล | 470,971,656.34 | | |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | 2,517,061,849.51 | | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,433,167,080.51 | | |
| ประเภท | สินทรัพย์สุทธิ | จำนวนหน่วยลงทุน | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย |
| ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 4,723,425,361.28 | 253,499,645.0615 | 18.6328 |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ | 1,709,741,719.23 | 91,013,712.4043 | 18.7855 |

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| ตัวแลกเงิน | | | | | |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | 3.2000% | 16/08/2567 | 130,000.00 | 128,647.82 | 2.07 |
| รวมตัวแลกเงิน | | | | <u>128,647.82</u> | <u>2.07</u> |
| ตัวเงินค้ำ | | | | | |
| กระทรวงการคลัง | | 03/07/2567 | 100.00 | 99,046.30 | 1.60 |
| รวมตัวเงินค้ำ | | | | <u>99,046.30</u> | <u>1.60</u> |
| พันธบัตร | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.5827% | 16/04/2567 | 53.00 | 53,015.43 | 0.85 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.5846% | 13/05/2567 | 35.00 | 35,016.20 | 0.56 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.5579% | 13/05/2567 | 90.00 | 90,042.88 | 1.45 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.5488% | 08/07/2567 | 100.00 | 100,074.99 | 1.61 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.5754% | 15/07/2567 | 40.00 | 40,014.39 | 0.64 |
| รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | <u>318,163.89</u> | <u>5.11</u> |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | |
| กระทรวงการคลัง | 1.5850% | 17/12/2578 | 70.00 | 61,908.52 | 1.00 |
| กระทรวงการคลัง | 1.2500% | 12/3/2571 | 115.00 | 122,237.13 | 1.97 |
| กระทรวงการคลัง | 2.3500% | 17/06/2569 | 50.00 | 50,158.91 | 0.81 |
| กระทรวงการคลัง | 2.2500% | 17/03/2570 | 20.00 | 19,988.39 | 0.32 |
| กระทรวงการคลัง | 2.6500% | 17/06/2571 | 100.00 | 101,264.55 | 1.63 |
| กระทรวงการคลัง | 2.4000% | 17/03/2572 | 100.00 | 100,145.91 | 1.61 |
| กระทรวงการคลัง | 2.0000% | 17/12/2574 | 55.00 | 52,851.85 | 0.85 |
| กระทรวงการคลัง | 3.3500% | 17/06/2576 | 105.00 | 111,059.26 | 1.79 |
| กระทรวงการคลัง | 3.3000% | 17/06/2581 | 20.00 | 20,957.66 | 0.34 |
| รวมพันธบัตรรัฐบาล | | | | <u>640,572.18</u> | <u>10.32</u> |
| พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ | | | | | |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.5800% | 16/12/2568 | 150.00 | 147,147.39 | 2.37 |
| รวมพันธบัตร | | | | <u>1,105,883.46</u> | <u>17.80</u> |

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| หุ้นกู้ | | | | | |
| หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | | | | | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | | | |
| มจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) | 2.5000% | 23/09/2570 | 50.80 | 49,460.43 | 0.80 |
| มจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) | 3.1800% | 23/09/2572 | 8.00 | 7,782.78 | 0.13 |
| รวมธุรกิจการเกษตร | | | | 57,243.21 | 0.93 |
| ธนาคาร | | | | | |
| มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | | 11/10/2567 | 195.00 | 191,419.61 | 3.08 |
| บริษัท ยูบีอี แคปปิ ดอล เซอร์วิสเชส จำกัด | | 18/07/2568 | 60.00 | 57,576.79 | 0.93 |
| รวมธนาคาร | | | | 248,996.40 | 4.01 |
| บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | |
| มจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 2.4300% | 05/09/2569 | 29.00 | 28,700.54 | 0.46 |
| มจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 2.1300% | 25/01/2570 | 73.30 | 71,498.02 | 1.15 |
| รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | 100,198.56 | 1.61 |
| พาณิชย์ | | | | | |
| มจ. ซีที ออลล์ | | 11/12/2568 | 75.00 | 71,169.25 | 1.15 |
| มจ. ซีที ออลล์ | 3.4200% | 16/03/2571 | 96.10 | 96,829.37 | 1.56 |
| มจ. ซีที ออลล์ | 4.4000% | 18/01/2574 | 30.00 | 96,829.37 | 0.51 |
| มจ. ซีที ออลล์ | 3.9500% | 16/03/2574 | 93.00 | 94,472.75 | 1.52 |
| มจ.เบอร์ลี บุคเกอร์ | 2.1600% | 24/03/2571 | 120.00 | 115,010.44 | 1.85 |
| มจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | | 01/10/2567 | 200.00 | 196,442.17 | 3.17 |
| รวมพาณิชย์ | | | | 605,367.66 | 9.76 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | | 08/08/2567 | 100.00 | 98,471.52 | 1.59 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | |
| มจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 1.7400% | 29/09/2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| มจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 2.0200% | 24/02/2568 | 350.00 | 347,039.50 | 5.59 |
| มจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 2.4800% | 29/09/2569 | 25.00 | 24,625.10 | 0.40 |
| มจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | 3.0600% | 01/06/2568 | 20.00 | 20,026.54 | 0.32 |
| มจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | 2.7500% | 20/07/2569 | 30.70 | 30,416.10 | 0.49 |
| มจ.ซีเค พาวเวอร์ | 2.4500% | 28/05/2569 | 120.00 | 117,211.10 | 1.89 |

กองทุนเปิดเค หันท์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| มจ.ปตท. | 1.3100% | 06/08/2569 | 234.80 | 227,657.73 | 3.67 |
| มจ.ปตท. | 1.7900% | 06/08/2571 | 120.00 | 115,064.28 | 1.85 |
| มจ.ปตท. | 2.8400% | 02/07/2573 | 35.00 | 34,239.65 | 0.55 |
| มจ.ปตท. | 2.3700% | 06/08/2574 | 49.30 | 46,357.07 | 0.75 |
| มจ.โออาร์พีซี | 2.9100% | 20/05/2571 | 56.00 | 55,461.56 | 0.89 |
| รวมพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | 1,018,098.63 | 16.40 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | |
| บจก. สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) | | 27/02/2568 | 60.00 | 58,237.02 | 0.94 |
| บจก. สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) | 1.5200% | 01/03/2568 | 68.00 | 67,078.84 | 1.08 |
| บจก. โดโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) | 0.9400% | 26/08/2567 | 30.00 | 29,735.36 | 0.48 |
| บจก. โดโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) | 1.4000% | 28/05/2568 | 35.00 | 34,444.23 | 0.56 |
| บจก. โดโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) | 1.1500% | 26/08/2568 | 50.00 | 48,838.44 | 0.79 |
| บจก. โดโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) | 1.7000% | 28/05/2569 | 70.00 | 68,350.99 | 1.10 |
| มจ. เอเชียเซริมกิจีสีสิ่ง | | 03/03/2568 | 80.00 | 77,389.32 | 1.25 |
| มจ. เอเชียเซริมกิจีสีสิ่ง | | 20/06/2568 | 50.00 | 47,903.38 | 0.77 |
| มจ.เงินติดล้อ | | 27/07/2567 | 70.00 | 69,058.88 | 1.11 |
| มจ.เงินติดล้อ | | 17/12/2568 | 150.00 | 141,362.90 | 2.28 |
| มจ.เงินติดล้อ | | 26/12/2568 | 67.00 | 63,060.66 | 1.02 |
| มจ.ทุนธนชาต | | 22/01/2569 | 40.00 | 37,681.38 | 0.61 |
| มจ.บัตรกรุงไทย | | 20/11/2567 | 178.00 | 174,272.87 | 2.81 |
| มจ.เมืองไทย แคปปิตอล | 3.7000% | 31/01/2568 | 74.20 | 74,043.62 | 1.19 |
| บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด | 2.0900% | 05/04/2570 | 70.00 | 68,632.01 | 1.11 |
| รวมเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | 1,060,089.90 | 17.10 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | |
| มจ. คาราบาวกรุ๊ป | | 04/04/2568 | 105.00 | 101,255.96 | 1.63 |
| มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 3.5000% | 01/03/2567 | 21.00 | 21,019.33 | 0.34 |
| มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 1.4500% | 11/06/2567 | 50.00 | 49,792.82 | 0.80 |
| มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 2.0700% | 11/06/2568 | 80.00 | 79,264.29 | 1.28 |
| มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 2.4300% | 11/06/2569 | 125.30 | 123,847.57 | 2.00 |
| มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 2.7100% | 11/06/2572 | 35.00 | 34,087.37 | 0.55 |
| รวมอาหารและเครื่องดื่ม | | | | 409,267.34 | 6.60 |

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|---|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| การแพทย์ | | | | | |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | 3.4600% | 08/02/2567 | 50.00 | 50,002.46 | 0.81 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | | 02/02/2567 | 138.00 | 137,990.61 | 2.22 |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 1.0100% | 19/08/2567 | 45.00 | 44,588.28 | 0.72 |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 1.6800% | 01/10/2567 | 131.80 | 130,761.77 | 2.11 |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 1.8900% | 11/03/2568 | 30.90 | 30,555.63 | 0.49 |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 2.8500% | 02/02/2569 | 81.80 | 81,407.03 | 1.31 |
| บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 1.4600% | 09/10/2567 | 136.20 | 135,066.33 | 2.18 |
| บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | | 03/10/2567 | 100.00 | 98,225.91 | 1.58 |
| บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | | 09/10/2568 | 100.00 | 95,436.23 | 1.54 |
| บมจ.ศุภฉาย | | 03/10/2567 | 50.00 | 49,099.46 | 0.79 |
| บมจ.ศุภฉาย | | 15/08/2568 | 90.00 | 86,228.27 | 1.39 |
| บมจ.ศุภฉาย | | 22/09/2568 | 40.00 | 38,147.01 | 0.61 |
| บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ | 3.9000% | 10/04/2567 | 130.00 | 129,700.59 | 2.09 |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์) | 1.8100% | 20/01/2568 | 77.10 | 76,321.72 | 1.23 |
| บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น | 3.0400% | 28/01/2568 | 92.20 | 91,290.39 | 1.47 |
| รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | 1,224,819.23 | 19.73 |
| รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | | | | 4,872,554.91 | 78.54 |
| รวมหุ้นกู้ | | | | 4,872,554.91 | 78.54 |
| รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 6,247,245,031.95 บาท) | | | | 6,206,132.49 | 100.00 |

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

| | บาท |
|---|----------------|
| รายได้ | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 90,992,453.85 |
| รวมรายได้ | 90,992,453.85 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 11,333,817.03 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 1,638,628.48 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 3,072,428.24 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 56,054.09 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 448,582.71 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 16,549,510.55 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ | 74,442,943.30 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (8,663,431.34) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 39,946,027.44 |
| รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 31,282,596.10 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้ | 105,725,539.40 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 6,227,158.01 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 99,498,381.39 |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---|-------------------------|------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 6,268,718,131.57 | 97.44 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 320,490,244.73 | 4.98 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี | 50,284,776.48 | 0.78 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี | 592,824,802.02 | 9.22 |
| พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ | 147,406,791.67 | 2.29 |
| ตัวเงินคลัง | 99,046,295.83 | 1.54 |
| หุ้นกู้ | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai) | 609,313,721.17 | 9.47 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA | 250,978,093.57 | 3.90 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+ | 50,841,386.79 | 0.79 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai) | 388,232,486.39 | 6.03 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA | 204,082,009.98 | 3.17 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA- | 370,715,043.11 | 5.76 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+ | 781,644,900.22 | 12.15 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai) | 125,292,694.39 | 1.95 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | 1,588,667,208.86 | 24.69 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai) | 55,738,589.75 | 0.87 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A- | 168,210,721.38 | 2.61 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ | 295,326,855.99 | 4.59 |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | 128,647,821.90 | 2.00 |
| เงินฝาก | 40,973,687.34 | 0.64 |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น | 164,448,948.94 | 2.56 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 6,433,167,080.51 | บาท |

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 19.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 1,062,646,119.06 | 16.52 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 1,627,466,328.85 | 25.30 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | 3,578,605,683.66 | 55.63 |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00 |
| (จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พน.87/2558 | 0.00 | 0.00 |

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-------------------------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน | | |
| 1. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกรุงเทพ | | N/A | AA+(tha) | | 40,944,121.27 |
| 2. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | N/A | AA+(tha) | | 29,566.07 |
| 3. ตัวแลกเปลี่ยน | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 16 พ.ค. 2567 | N/A | BBB+ | 130,000,000.00 | 128,647,821.90 |
| 4. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 16 เม.ย. 2567 | N/A | N/A | 53,000,000.00 | 53,826,098.86 |
| 5. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 13 พ.ค. 2567 | N/A | N/A | 35,000,000.00 | 35,511,832.49 |
| 6. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 13 พ.ค. 2567 | N/A | N/A | 90,000,000.00 | 90,470,341.93 |
| 7. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 8 ก.ค. 2567 | N/A | N/A | 100,000,000.00 | 100,217,268.65 |
| 8. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 15 ก.ค. 2567 | N/A | N/A | 40,000,000.00 | 40,464,702.80 |
| 9. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 ธ.ค. 2578 | N/A | N/A | 70,000,000.00 | 62,027,373.03 |
| 10. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 12 มี.ค. 2571 | N/A | N/A | 115,000,000.00 | 122,771,339.68 |
| 11. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2569 | N/A | N/A | 50,000,000.00 | 50,284,776.48 |
| 12. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มี.ค. 2570 | N/A | N/A | 20,000,000.00 | 20,131,953.74 |
| 13. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2571 | N/A | N/A | 100,000,000.00 | 101,548,428.62 |
| 14. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มี.ค. 2572 | N/A | N/A | 100,000,000.00 | 100,911,605.22 |
| 15. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 ธ.ค. 2574 | N/A | N/A | 55,000,000.00 | 52,969,680.71 |
| 16. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2576 | N/A | N/A | 105,000,000.00 | 111,436,063.91 |
| 17. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2581 | N/A | N/A | 20,000,000.00 | 21,028,357.11 |
| 18. พันธบัตรรัฐบาลสิทธิ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 16 ธ.ค. 2568 | N/A | AAA | 150,000,000.00 | 147,406,791.67 |
| 19. ตัวเงินคลัง | กระทรวงการคลัง | 3 ก.ค. 2567 | N/A | N/A | 100,000,000.00 | 99,046,295.83 |
| 20. หุ้นกู้ | บมจ.เอที (ไทยแลนด์) | 20 ม.ค. 2568 | A | A | 77,100,000.00 | 76,360,718.79 |
| 21. หุ้นกู้ | บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง | 3 มี.ค. 2568 | A(thai) | A(thai) | 80,000,000.00 | 77,389,316.00 |
| 22. หุ้นกู้ | บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง | 20 มิ.ย. 2568 | A(thai) | A(thai) | 50,000,000.00 | 47,903,378.39 |
| 23. หุ้นกู้ | บมจ.กรุงเทพทศลิขเวทการ | 8 ก.พ. 2567 | AA+ | AA+ | 50,000,000.00 | 50,841,386.79 |
| 24. หุ้นกู้ | บมจ.เบอริสียูคเกอร์ | 24 มี.ค. 2571 | A | A | 120,000,000.00 | 115,795,144.91 |
| 25. หุ้นกู้ | บมจ.คาราบาวกรุ๊ป | 4 เม.ย. 2568 | A | A | 105,000,000.00 | 101,255,961.52 |
| 26. หุ้นกู้ | บมจ.ซีเค เพาเวอร์ | 28 พ.ค. 2569 | A- | A | 120,000,000.00 | 117,656,124.61 |
| 27. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 11 ธ.ค. 2568 | N/A | A+ | 75,000,000.00 | 71,169,254.76 |

กองทุนเปิดเค พันธุ์

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|------------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน | | |
| 28. พันธุ์ | บมจ. ซีที ออลล์ | 16 มี.ค. 2571 | A+ | A+ | 96,100,000.00 | 97,885,587.63 |
| 29. พันธุ์ | บมจ. ซีที ออลล์ | 18 ม.ค. 2574 | A+ | A+ | 30,000,000.00 | 31,486,713.98 |
| 30. พันธุ์ | บมจ. ซีที ออลล์ | 16 มี.ค. 2574 | A+ | A+ | 93,000,000.00 | 95,653,299.64 |
| 31. พันธุ์ | บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) | 23 ก.ย. 2570 | A+ | A+ | 50,800,000.00 | 49,847,866.58 |
| 32. พันธุ์ | บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) | 23 ก.ย. 2572 | A+ | A+ | 8,000,000.00 | 7,860,385.39 |
| 33. พันธุ์ | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 2 ก.พ. 2567 | AA | AA | 138,000,000.00 | 137,990,606.85 |
| 34. พันธุ์ | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 19 ส.ค. 2567 | AA | AA | 45,000,000.00 | 44,763,978.63 |
| 35. พันธุ์ | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 1 ต.ค. 2567 | N/A | A | 131,800,000.00 | 131,550,705.45 |
| 36. พันธุ์ | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 11 มี.ค. 2568 | N/A | A | 30,900,000.00 | 30,750,113.85 |
| 37. พันธุ์ | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 2 ก.พ. 2569 | A | A | 81,800,000.00 | 82,400,551.93 |
| 38. พันธุ์ | บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์ | 24 ก.พ. 2568 | A | A+ | 350,000,000.00 | 349,690,265.09 |
| 39. พันธุ์ | บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์ | 29 ก.ย. 2569 | A | A+ | 25,000,000.00 | 24,805,582.19 |
| 40. พันธุ์ | บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 1 ต.ค. 2567 | N/A | AA- | 200,000,000.00 | 196,442,173.44 |
| 41. พันธุ์ | บจก. สิลซึ่งโฮซิบีซี (ไทย) | 27 ก.พ. 2568 | AAA(tha) | AAA(tha) | 60,000,000.00 | 58,237,023.18 |
| 42. พันธุ์ | บจก. สิลซึ่งโฮซิบีซี (ไทย) | 1 มี.ค. 2568 | AAA(tha) | AAA(tha) | 68,000,000.00 | 67,447,109.31 |
| 43. พันธุ์ | บมจ.ไออาร์พีซี | 20 พ.ค. 2571 | A-(tha) | A-(tha) | 56,000,000.00 | 55,738,589.75 |
| 44. พันธุ์ | บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 11 ต.ค. 2567 | A | A | 195,000,000.00 | 191,419,611.64 |
| 45. พันธุ์ | บมจ.บัตรกรุงไทย | 20 พ.ย. 2567 | AA- | AA- | 178,000,000.00 | 174,272,869.67 |
| 46. พันธุ์ | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 9 ต.ค. 2567 | A+ | A+ | 136,200,000.00 | 135,608,134.02 |
| 47. พันธุ์ | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 3 ต.ค. 2567 | A+ | A+ | 100,000,000.00 | 98,225,911.30 |
| 48. พันธุ์ | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 9 ต.ค. 2568 | A+ | A+ | 100,000,000.00 | 95,436,228.46 |
| 49. พันธุ์ | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | 31 ม.ค. 2568 | N/A | BBB+ | 74,200,000.00 | 74,050,016.26 |
| 50. พันธุ์ | บมจ.ปตท. | 6 ส.ค. 2569 | AAA(tha) | AAA(tha) | 234,800,000.00 | 228,939,905.59 |
| 51. พันธุ์ | บมจ.ปตท. | 6 ส.ค. 2571 | AAA(tha) | AAA(tha) | 120,000,000.00 | 115,959,670.44 |
| 52. พันธุ์ | บมจ.ปตท. | 2 ก.ค. 2573 | AAA(tha) | AAA(tha) | 35,000,000.00 | 34,309,097.99 |
| 53. พันธุ์ | บมจ.ปตท. | 6 ส.ค. 2574 | AAA(tha) | AAA(tha) | 49,300,000.00 | 46,844,122.11 |
| 54. พันธุ์ | บริษัท ปตท.สม. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด | 5 เม.ย. 2570 | AAA | N/A/AAA | 70,000,000.00 | 69,037,443.74 |
| 55. พันธุ์ | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 5 ก.ย. 2569 | AA(tha) | AA(tha) | 29,000,000.00 | 28,945,065.45 |
| 56. พันธุ์ | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 25 ม.ค. 2570 | AA(tha) | AA(tha) | 73,300,000.00 | 71,523,468.15 |
| 57. พันธุ์ | บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ | 10 เม.ย. 2567 | N/A | BBB+ | 130,000,000.00 | 129,960,337.97 |
| 58. พันธุ์ | บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น | 28 ม.ค. 2568 | N/A | BBB+ | 92,200,000.00 | 91,316,501.76 |
| 59. พันธุ์ | บมจ.ศุภาลย์ | 3 ต.ค. 2567 | N/A | A | 50,000,000.00 | 49,099,458.14 |
| 60. พันธุ์ | บมจ.ศุภาลย์ | 15 ส.ค. 2568 | N/A | A | 90,000,000.00 | 86,228,268.57 |
| 61. พันธุ์ | บมจ.ศุภาลย์ | 22 ก.ย. 2568 | N/A | A | 40,000,000.00 | 38,147,009.41 |
| 62. พันธุ์ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 1 มี.ค. 2567 | AA | AA | 21,000,000.00 | 21,327,424.50 |
| 63. พันธุ์ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 11 มิ.ย. 2567 | AA(tha) | AA | 50,000,000.00 | 49,880,618.38 |

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-------------|---|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน | | |
| 64. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 11 มิ.ย. 2568 | AA(tha) | AA | 80,000,000.00 | 79,464,825.77 |
| 65. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 11 มิ.ย. 2569 | AA(tha) | AA | 125,300,000.00 | 124,216,278.27 |
| 66. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 11 มิ.ย. 2572 | AA(tha) | AA | 35,000,000.00 | 34,202,230.37 |
| 67. หุ้นกู้ | บมจ.ทุนธนชาติ | 22 ม.ค. 2569 | A | A | 40,000,000.00 | 37,681,378.77 |
| 68. หุ้นกู้ | บมจ.เงินติดล้อ | 27 ก.ค. 2567 | A | A | 70,000,000.00 | 69,058,878.40 |
| 69. หุ้นกู้ | บมจ.เงินติดล้อ | 17 ธ.ค. 2568 | N/A | A | 150,000,000.00 | 141,362,904.24 |
| 70. หุ้นกู้ | บมจ.เงินติดล้อ | 26 ธ.ค. 2568 | N/A | A | 67,000,000.00 | 63,060,655.96 |
| 71. หุ้นกู้ | บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) | 26 ส.ค. 2567 | AAA | N/A/A+ | 30,000,000.00 | 29,839,772.73 |
| 72. หุ้นกู้ | บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) | 28 พ.ค. 2568 | AAA | N/A/A+ | 35,000,000.00 | 34,518,403.09 |
| 73. หุ้นกู้ | บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) | 26 ส.ค. 2568 | AAA | N/A/A+ | 50,000,000.00 | 49,051,349.90 |
| 74. หุ้นกู้ | บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) | 28 พ.ค. 2569 | AAA | N/A/A+ | 70,000,000.00 | 68,531,124.11 |
| 75. หุ้นกู้ | บริษัท ทูรู ฟูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | 8 ส.ค. 2567 | N/A | A+ | 100,000,000.00 | 98,471,518.46 |
| 76. หุ้นกู้ | บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด | 18 ก.ค. 2568 | AAA(tha) | AAA(tha) | 60,000,000.00 | 57,576,792.55 |
| 77. หุ้นกู้ | บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | 1 มิ.ย. 2568 | A- | A- | 20,000,000.00 | 20,114,904.47 |
| 78. หุ้นกู้ | บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | 20 ก.ค. 2569 | A- | A- | 30,700,000.00 | 30,439,692.30 |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท พิทช์ เรทติ้งส์ (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 มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล 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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee) | 11,333.82 | 0.15 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee) | 1,638.63 | 0.02 |
| ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) | 3,072.43 | 0.04 |
| ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee) | 380.06 | 0.01 |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายภาษีดอกรับซื้อที่หัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax) | 6,227.16 | 0.08 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**) | 124.58 | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses) | 22,776.67 | 0.30 |

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมตามมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

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