



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG (K-ESGBF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 เมษายน 2569

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG (K ESG Bond Fund : K-ESGBF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุนตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน 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. 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

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG
(K ESG Bond Fund : K-ESGBF)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-ESGBF-A (ยังไม่เปิดเสนอขาย)
2. ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน : K-ESGBF-ThaiESG
(สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนด้วย)
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ : K-ESGBF-Z (ยังไม่เปิดเสนอขาย)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
- กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

20 พฤศจิกายน 2568

รอบระยะเวลาบัญชี

1 พฤศจิกายน – 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงตราสารข้างต้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) ที่มีลักษณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งประกอบด้วยตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายคูปอง และการเปิดเผยข้อมูล แล้วแต่กรณี ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหรือเอกสารที่นำเสนอต่อ

ผู้ลงทุนในการเสนอขายตราสารดังกล่าวในเรื่องดังนี้

(1.1) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือตราสารเพื่อความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(1.2) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย

(2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond)

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่ยังคงลงทุนเท่านั้น

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ สินทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (Credit rating หรือ Credit event) หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) กลุ่มความยั่งยืน ดังนี้ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้เสนอขายต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

- (1) โทเคนดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green token) ที่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
- (2) โทเคนดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (sustainability token) ที่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อพัฒนาสังคมของประเทศไทย
- (3) โทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked token) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกโทเคนดิจิทัล บริษัทในเครือ หรือโครงการใดๆ ในประเทศไทย

กองทุนอาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลอื่นที่นอกเหนือจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) กลุ่มความยั่งยืนได้ โดยโทเคนดิจิทัลอื่นดังกล่าวจะต้องมีความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ในลักษณะที่งานองเดียวกับตราสารหนี้ และจะต้องมีลักษณะดังนี้

- 1) เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่มีการออกและเสนอขายโดยชอบ หรือได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบให้ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่มีการลงทุนดังกล่าว
- 2) กรณีเป็นการลงทุนในโทเคนดิจิทัลในต่างประเทศ ต้องเป็นการลงทุนในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

โดยผู้เก็บรักษาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) บริษัทจัดการจะเปิดเผยลักษณะเงื่อนไข และผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัลที่กองทุนลงทุน รวมทั้งชื่อผู้เก็บรักษาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมให้กองทุนทราบต่อไป

กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มี underlying เป็นตราสารดังกล่าว รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและสภากรรมการในแต่ละขณะ โดยกองทุนสามารถลงทุนในตราสารภาคเอกชนได้ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน :

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) และหรือตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และหรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond)

เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ต้องการบรรลุ :

เพื่อสนับสนุนผู้ออกตราสารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) และหรือตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และหรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ <https://sdgs.un.org/goals>

กรอบการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) ที่มีลักษณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond)

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-ESGBF-A	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-ESGBF-ThaiESG	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-ESGBF-Z	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อ้าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG (K-ESGBF) มีนโยบายจะลงทุนในตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) และหรือตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และหรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) ที่ออกโดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลังร้อยละ 26.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 72.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากร้อยละ 0.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดูเรชั่นของกองทุน 4.3 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 จึงยังไม่มีข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างรอบบัญชีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิร้อยละ -1.04 เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งเท่ากับร้อยละ -0.61 กองทุนจะมีอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.43

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

รายงานการบริหารจัดการ SRI Fund

ให้ถ้อยคำรับรองว่ามีการบริหารจัดการกองทุนรวมที่มุ่งความยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund

บลจ. กลีกรไทย ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุน K-ESGBF ตระหนักเป็นอย่างดีถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการลงทุนโดยมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุน ควบคู่ไปกับการส่งเสริม พัฒนาตลาด และสนับสนุนให้ผู้ออกตราสารตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืน

1. ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

กองทุนไม่พบปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ไทยในกลุ่มความยั่งยืน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยต่อทรัพย์สินที่ลงทุนไป ทั้งนี้ แม้ว่าจะไม่พบปัญหาใดๆ แต่กองทุนให้ความสำคัญต่อการพบปะผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุน (Engagement) อย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน

2. ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือ ผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

ทีมจัดการกองทุนของบริษัทจัดการได้มีการเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเชื่อว่าการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถกระทำได้โดยการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการติดตามเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท การ engage อย่างต่อเนื่องกับบริษัทที่ลงทุน ถือเป็นโอกาสให้ทีมจัดการกองทุนได้ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ กับผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทถึงแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว รวมถึงบอกกล่าวผู้บริหารถึงข้อกังวลและข้อเสนอแนะของผู้ลงทุน รวมทั้งการทำความเข้าใจทิศทางการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทได้ดีขึ้น โดยทุกครั้งที่ทางทีมเข้าพบกับบริษัทจะมีการจัดทำบันทึกรายงานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและเพื่อใช้ในการติดตามบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ กองทุนได้พบปะผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุน (Engagement) ทั้งสิ้น 3 บริษัท และได้ผลลัพธ์จาก Engagement ดังต่อไปนี้

1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)
2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)
3. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)

ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหาวิกฤตสุขภาพทางโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงและข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งสร้างความเสียหายและอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการโทรคมนาคม KAsset จึงได้สอบถามไปยัง ADVANC ถึงการมีส่วนร่วมและลดผลกระทบของประเด็นดังกล่าว ซึ่งบริษัทชี้แจงว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ผ่านโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนโดยมีการตั้งเป้าสร้างพลเมืองดิจิทัล 3 ล้านคนภายในปี 2570 ผ่านโซลูชันดิจิทัลต่าง ๆ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันมิฉ้อฉลจากการจดทะเบียนซิมปลอมและการสวมสิทธิ์ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การตรวจจับการใช้งานที่ผิดปกติบนเครือข่ายโทรคมนาคม บริการแจ้งเบอร์มิฉ้อฉล การให้ลูกค้ายืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการนำหมายเลขไปใช้โดยมิฉ้อฉล และมีการตรวจสอบการปลอมแปลงเครือข่ายและการส่ง SMS หรือลิงก์อันตราย นอกจากนี้ ADVANC ยังมีการหารือกับธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงให้มากที่สุด

สำหรับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2567 บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นจากการขยายเครือข่ายและการรวบรวมกิจการ TTTBB ซึ่งส่งผลให้ต้องรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมามีการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้กว่า 51,917 MWh ผ่านการติดตั้งโซลาร์เซลล์และทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ GULF นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตั้งเป้าลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่ 1 และ 2 ลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 และได้ออกหุ้นกู้ยั่งยืน (Sustainable bond) ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งได้รับการตอบรับในระดับที่น่าพอใจ โดยต้นทุนทางการเงิน (Cost of fund) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และบริษัทจะยังคงเพิ่มสัดส่วนของการเงินสีเขียว (Green financing) อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ KAsset ยอมรับในการมีส่วนร่วมและแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพของบริษัทตามข้างต้น ขณะที่ประเด็นการลดก๊าซเรือนกระจก เรายังต้องติดตามการดำเนินงานของบริษัทเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไร หากหลักเกณฑ์การจัดซื้อไฟฟ้าสีเขียวของไทยมีความชัดเจน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)

KASSET ได้ประชุมกับผู้บริหารโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้ เพื่อความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน การจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และโครงการที่เกี่ยวกับความยั่งยืนอื่นๆ สำหรับกิจการหรือบริษัทในเครือ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปีพ.ศ. 2593 โดย CPN มีพัฒนาการเชิงบวกด้าน ESG โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีนัยสำคัญต่อความน่าเชื่อถือในการส่งมอบเป้าหมายภายใต้ Sustainability-Linked Bond ที่บริษัทออก โดยบริษัทได้ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เช่น การติดตั้ง solar roof การใช้ระบบ AI/IoT/BMS/Smart HVAC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการผลักดันเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว ซึ่งช่วยสะท้อนว่าการระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายในการประเมินการรายงาน Scope 3 ซึ่งมีความสำคัญในมิติของการยกระดับมาตรฐานการรายงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล และทำให้การเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งต้นน้ำและปลายน้ำมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมการประเมินผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของบริษัทมีความครบถ้วนและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)

KASSET ได้ประชุมกับผู้บริหารของ MINT เพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นเกี่ยวกับ Sustainability Performance Targets (SPTs) ที่ระบุไว้ในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ของบริษัท โดยปัจจุบันมีหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 3 รุ่น ได้แก่ MINT281A หุ้นกู้ที่ออกในปี 2567 โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้น้ำ ในขณะที่รุ่น MINT355A และ MINT325A เป็นหุ้นกู้ที่ออกในปี 2568 ภายใต้กรอบ Sustainability-Linked Financing Framework 2568 โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2

ผลการดำเนินงานในปีแรก 2567 ตามเป้าหมายความยั่งยืน SPTs ของหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนรุ่น MINT2 81A บริษัทยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คือ 1) การลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อห้องพักให้ไม่เกิน 0.021 ตันคาร์บอนต่อห้องพัก แต่ผลที่ได้คือ 0.023 ตันคาร์บอนต่อห้องพักและ 2) การลดการใช้น้ำต่อห้องพักให้ไม่เกิน 0.70 ลูกบาศก์เมตรต่อห้องพัก แต่ผลที่ได้คือ 0.73 ลูกบาศก์เมตรต่อห้องพัก บริษัทชี้แจงสาเหตุมาจากธุรกิจโรงแรมมีการเติบโตมาจากห้องพักในส่วน of Resort Hotel ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องพักแบบ City Hotel รวมถึงลูกค้ามีการใช้

บริการในพื้นที่ของโรงแรมมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้พลังงานและน้ำสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การบริหารจัดการพลังงาน ปรับปรุงสุขภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนจะถูกรับลดลง / เพิ่มขึ้นในอัตรา 0.025% ในกรณีบรรลุ / ไม่บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน (SPTs) ตามที่ระบุไว้

KAsset เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย Net Zero ของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับ Paris Agreement มีความน่าเชื่อถือของการตั้งเป้าหมายด้วยการรายงานและมีการรับรองเป้าหมายโดย SBTi ตลอดจนการดำเนินการผ่านการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ที่มีเป้าหมายทั้งในด้านการลดความเข้มข้นและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมความโปร่งใสทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปคือกลยุทธ์ในการดำเนินงานโดยเฉพาะในช่วงที่ธุรกิจมีการขยายตัว ซึ่งมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทได้ตั้งไว้

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

บริษัทจัดการให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน และได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ออกตราสารในระยะข้างหน้า ประกอบกับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Analysis) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยบริษัทจัดการมีการติดตามบริษัทผู้ออกตราสารที่ลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากเกิดประเด็นเกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (ESG) ผู้จัดการกองทุนจะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น ผ่านการเข้าพบผู้บริหาร หรือการประชุมทางโทรศัพท์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยสอบถามถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมถึงติดตามการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวจนกว่าจะสามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจลงทุน หากพิจารณาแล้วว่าบริษัทผู้ออกตราสารยังไม่สามารถแก้ไข หรือพยายามแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลดสัดส่วนการลงทุน หรือถอนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะมีความชัดเจนในการแก้ไขอย่างเพียงพอในระยะถัดไป



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ศราสารหนี้ ESG ชุมไทยเพื่อความยั่งยืน
Fund Performance of K ESG Bond Fund-ThaiESG

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return										0.22
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return										0.59
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										1.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										1.58

*5 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2569/Performance as of 30 Apr 2026

ปี	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% 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 Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return		-1.26	-0.56					-1.04
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return		-1.19	-0.01					-0.61
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)		2.99	3.36					2.69
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)		3.44	3.82					3.08

คำชี้แจง

- แสดงผลรวมสุทธิของสิทธิการออกใบกำกับภาษี ESG อายุ 1 - 3 ปี ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย สิ้นสุดร้อยละ 30
- แสดงผลรวมสุทธิของสิทธิการออกใบกำกับภาษี ESG อายุ 3 - 7 ปี ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย สิ้นสุดร้อยละ 20
- แสดงผลรวมสุทธิของสิทธิการออกใบกำกับภาษี ESG ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย สิ้นสุดร้อยละ 30
- แสดงผลรวมสุทธิของสิทธิการออกใบกำกับภาษี ESG ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย สิ้นสุดร้อยละ 20

Benchmark

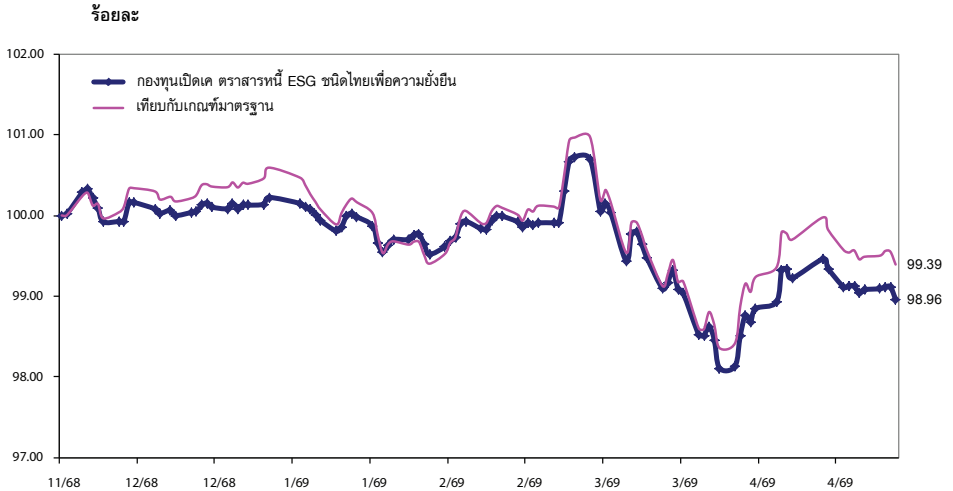
- Net Total Return of ThaiBMA Corporate Bond ESG Index (1 - 3 Year)(20.00%)
- Net Total Return of ThaiBMA Corporate Bond ESG Index (3 - 7 Year)(20.00%)
- Net Total Return of ThaiBMA Government Bond ESG Index (30.00%)
- Net Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (<1 Year)(20.00%)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารที่แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569



* ตัวชี้วัด

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน ESG อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 30
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน ESG อายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 20
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 30
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 20

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,652,199,508.99
เงินฝากธนาคาร	32,813,743.98
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	9,469,628.74
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	85,352.79
รวมสินทรัพย์	1,694,568,234.50
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	21,147,781.60
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	282,026.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	536,648.17
หนี้สินอื่น	14,676.58
รวมหนี้สิน	21,981,132.42
สินทรัพย์สุทธิ	1,672,587,102.08
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,690,138,823.91
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	463,727.43
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(18,015,449.26)
สินทรัพย์สุทธิ	1,672,587,102.08

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน	1,672,587,102.08	169,013,882.3913	9.8961

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
CB27107A		07/01/2570	40.00			39,750.97	2.41
CBF26602A	1.20592%	02/06/2569	10.00			10,000.66	0.61
CBF26914A	1.23541%	14/09/2569	22.00			22,005.59	1.33
CBF26N16A	1.14737%	16/11/2569	5.00			5,002.71	0.30
CBF26O05A	1.04442%	05/10/2569	15.00			15,004.17	0.91
CBF26O12A	1.19614%	12/10/2569	33.00			33,008.19	2.00
CBF27118A	1.0776%	18/01/2570	13.00			13,009.25	0.79
CBF27315A	1.04686%	15/03/2570	50.00			50,034.51	3.03
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						187,816.05	11.38
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน							
GULF303A	3.5900%	30/03/2573	15.00			15,908.49	0.96
พันธบัตรรัฐบาล							
ESGLB35DA	1.5850%	17/12/2578	95.00			89,956.44	5.44
ESGLB376A	3.3900%	17/06/2580	140.00			154,059.24	9.32
SLB406A	2.7000%	17/06/2583	10.00			10,117.81	0.61
รวมพันธบัตรรัฐบาล						254,133.49	15.37
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ							
EGAT309B	1.4000%	15/09/2573	60.00			58,764.28	3.56
พันธบัตร						516,622.31	31.27
หุ้นกู้							
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
พาณิชย์							
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น							
CRC309A	1.8300%	17/09/2573	125.00			124,335.74	7.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส							
ADVANC29NA	2.7600%	13/11/2572	34.00			35,250.44	2.13
ADVANC31NA	2.9200%	13/11/2574	82.00			85,604.69	5.18
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						120,855.13	7.31

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค							
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์							
GULF283A	3.2000%	30/03/2571	5.00			5,151.93	0.31
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี							
GPSC276A	3.0400%	10/06/2570	50.00			50,932.73	3.08
GPSC308A	2.9400%	07/08/2573	25.00			25,923.98	1.57
GPSC326A	3.7500%	10/06/2575	39.40			42,365.93	2.56
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์							
BGRIM267A	1.9500%	06/07/2569	9.00			9,005.45	0.55
บมจ.ผลิตไฟฟ้า							
EGCO38NA	4.6500%	03/11/2581	95.00			104,226.85	6.31
บมจ.ราช กรุ๊ป							
RATCH30NA	2.6100%	04/11/2573	139.30			142,913.09	8.65
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค						380,519.96	23.03
เงินทุนและหลักทรัพย์							
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)							
TLT281A		13/01/2571	50.00			48,737.53	2.95
บมจ.บัตรเครดิตกรุงไทย							
KTC289A		15/09/2571	50.00			48,139.10	2.91
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์						96,876.63	5.86
อาหารและเครื่องดื่ม							
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป							
TU299A	1.7000%	12/09/2572	139.30			137,965.33	8.35
TU329A	2.2000%	12/09/2575	7.00			6,927.12	0.42
รวมอาหารและเครื่องดื่ม						144,892.45	8.77
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล							
MINT291A		16/01/2572	150.00			143,201.90	8.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา							
CPN298A	2.8600%	30/08/2572	121.00			124,895.38	7.56

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
					1,135,577.19	68.73
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					1,135,577.19	68.73
รวมหุ้นกู้					1,652,199.50	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,671,491,594.07 บาท)						

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	10,846,291.74
รวมรายได้	10,846,291.74
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,742,010.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	87,100.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	232,268.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,751.52
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	113,332.14
รวมค่าใช้จ่าย	2,200,462.66
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	8,645,829.08
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,072,041.67)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,292,085.08)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(23,364,126.75)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(14,718,297.67)
หัก ภาษีเงินได้	3,297,151.59
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(18,015,449.26)

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,694,482,881.72	101.31
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	188,343,724.28	11.26
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	256,186,987.12	15.32
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	15,948,623.07	0.95
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	58,856,216.32	3.52
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	122,166,785.67	7.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	48,737,532.50	2.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	390,171,136.17	23.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	154,207,380.05	9.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	129,574,175.76	7.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	288,388,018.68	17.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	9,052,452.71	0.54
เงินฝาก	32,849,849.39	1.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(21,895,779.64)	(1.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,672,587,102.08 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 54.97%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารที่หนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	460,479,334.47	27.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ส่งหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	129,726,477.89	7.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,045,420,853.04	62.50
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.น.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารที่หนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมิใช่เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด	
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน			
1.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	N/A	AA+(tha)		284,026.06	
2.	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	N/A	AA+(tha)		32,565,823.33	
3.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2570	N/A	N/A	40,000,000.00	39,750,972.80
4.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ย. 2569	N/A	N/A	10,000,000.00	10,044,207.55
5.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ย. 2569	N/A	N/A	22,000,000.00	22,162,714.17
6.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ย. 2569	N/A	N/A	5,000,000.00	5,027,011.81
7.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ต.ค. 2569	N/A	N/A	15,000,000.00	15,014,140.04
8.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ต.ค. 2569	N/A	N/A	33,000,000.00	33,209,348.24
9.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ม.ค. 2570	N/A	N/A	13,000,000.00	13,044,859.42
10.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มี.ค. 2570	N/A	N/A	50,000,000.00	50,090,470.25
11.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ส.ค. 2578	N/A	N/A	95,000,000.00	90,429,824.50
12.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2580	N/A	N/A	140,000,000.00	155,554,464.56
13.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2583	N/A	N/A	10,000,000.00	10,202,698.06
14.	พันธบัตรรัฐบาลกิจ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2573	N/A	AAA	60,000,000.00	58,856,216.32
15.	พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	30 มี.ค. 2573	AA-	AA-	15,000,000.00	15,948,623.07
16.	หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	13 พ.ย. 2572	AAA(thai)	AAA(thai)	34,000,000.00	35,619,755.29
17.	หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	13 พ.ย. 2574	AAA(thai)	AAA(thai)	82,000,000.00	86,547,030.38
18.	หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	9,000,000.00	9,052,452.71
19.	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	30 ส.ค. 2572	AA+	AA+	121,000,000.00	125,395,030.96
20.	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	17 ก.ย. 2573	AA-	AA-	125,000,000.00	124,410,320.02
21.	หุ้นกู้	บมจ. พลังไฟฟ้า	3 พ.ย. 2581	AA	AA	95,000,000.00	106,068,284.05
22.	หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	10 มี.ย. 2570	AA+	AA+	50,000,000.00	51,435,366.60
23.	หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	7 ส.ค. 2573	AA+	AA+	25,000,000.00	26,066,041.94
24.	หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	10 มี.ย. 2575	AA+	AA+	39,400,000.00	42,854,518.13
25.	หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	30 มี.ค. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,163,855.74
26.	หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	15 ก.ย. 2571	AA	AA	50,000,000.00	48,139,096.00
27.	หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	16 ม.ค. 2572	A+	A+	150,000,000.00	143,201,901.00
28.	หุ้นกู้	บมจ. วาย กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	139,300,000.00	144,420,178.54
29.	หุ้นกู้	บจก. โดโยต้า สิสซี (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โดโยต้า มอเตอร์ ไซแมนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	13 ม.ค. 2571	AAA	N/A/A+	50,000,000.00	48,737,532.50

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
30. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	12 ก.ย. 2572	A+	A+	139,300,000.00	138,241,070.94
31. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	12 ก.ย. 2575	A+	A+	7,000,000.00	6,945,046.74

- สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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 มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “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 20 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	1,742.01	0.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	87.10	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	232.27	0.02
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก(Set up Fund Expense)	75.15	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	63.94	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	2,200.46	0.19

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

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-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-

(รอบระยะเวลาบัญชีที่ 1 พฤษภาคม 2568 - 30 เมษายน 2569)



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