

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL (K-FITXL)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL (K FIT Allocation XL Fund : K-FITXL) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วน การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราก็คือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 ฟิต แอลโลเคชั่น XL
(K FIT Allocation XL Fund : K-FITXL)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมผสม• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	4 ตุลาคม 2560
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

นอกเหนือจากการลงทุนข้างต้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ หน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้ และอาจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นลบหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ปก.ปกทก. 23/0782

5 เมษายน 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดเค พีดี แอลโลเคชั่น XL

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค พีดี แอลโลเคชั่น XL ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค พีดี แอลโลเคชั่น XL โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนตรีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการบริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment) โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประมาณร้อยละ 87.59 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน ในอัตราร้อยละ 92.85 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 80.89 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 30 กันยายน 2565 และกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนี้ ในอัตราร้อยละ 5.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.02 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 คิดเป็นอัตราสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.23 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 10.40 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง และผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ 9.61 และ -0.99 ตามลำดับขณะที่กองทุนใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด ซึ่งคำนวณเป็นผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง และผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ ร้อยละ 4.15 และร้อยละ 9.32 ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พีที แอลโลเคชัน XL Fund Performance of K FIT Allocation XL Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย: % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 ^{NS} (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return					4.54	-8.76	6.51	13.94	6.45	-25.99
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return					2.30	9.97	10.00	9.63	8.50	8.50
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation					4.66	9.80	7.86	19.56	13.07	19.63
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation					0.39	0.39	0.39	0.39	0.34	0.36

^{NS} ผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่กองทุนจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566/Performance as of 31 Mar 2023

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	3.75	3.75	9.61	-11.87	4.11	-2.02	-	-0.99
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	2.05	2.05	4.15	8.50	8.75	9.25	-	9.32
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	10.54	10.54	12.56	16.26	16.07	14.85	-	14.33
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.32	0.32	0.34	0.35	0.36	0.37	-	0.37

คำชี้แจง
 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงรวมถึงการผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ลงทุนในกองทุนรวมได้ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตอาจสะท้อนถึงผลการดำเนินงานในอดีตเท่านั้นและไม่เป็นข้อเสนองานการลงทุน หรือการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของกองทุนรวม (Fund Profile) ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุน และลักษณะการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุน รวมถึงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุนในกองทุนรวม ตลอดจนความเสี่ยงของกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนด้วย
 * คำนวณ ณ วันที่ 9 ก.ค. 2563 โดยมีผลตอบแทนระยะ 10 สัปดาห์ดัชนีชี้วัด และดัชนีชี้วัดของดัชนีชี้วัด ณ วันที่ 9 ก.ค. 2563

Benchmark

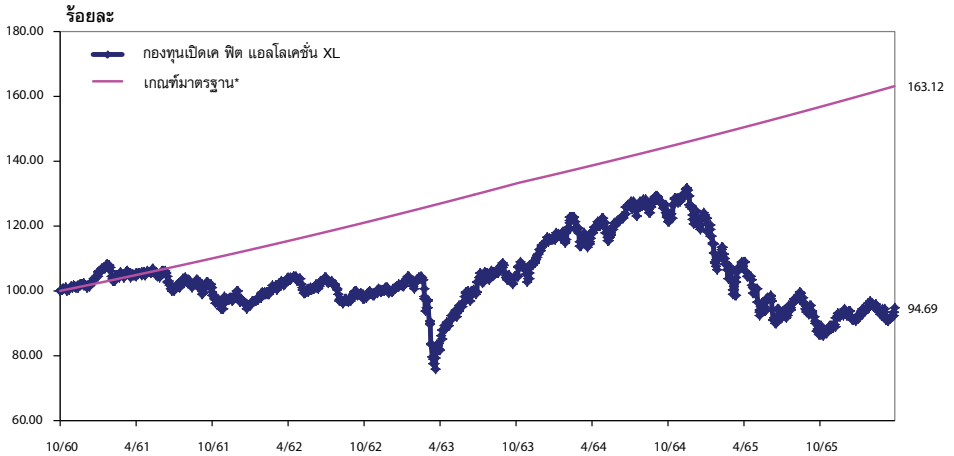
The Fund has diversified the portfolio in mutual funds, with a policy to invest in various asset classes including equity instruments and bonds. The Fund Manager will adjust the proportion of asset investments appropriately in order to gain good returns by anticipating risks which may arise from market conditions. The Management Company has conducted back testing with a hypothetical five-year period performance with invested assets showing degree of correlation close to zero or negative covariance. Thus, the value of one asset does not always move in tandem with the others at the same time. The Fund sets the benchmark for investment returns at 8.5% per year. However, the aforementioned benchmark is simply based on the five-year back-testing. The Fund does not guarantee the investment returns, whereas the values of invested assets fluctuate according to the market conditions at that time. Therefore, the investment returns may amount to more or less than the benchmark rate. The proper period for investment is at least 3 years.
 * Prior to 9 October 2020, the Fund's benchmark was investment returns at 10% per year. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

บริการลูกค้าระดับประจักษ์ให้

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พีดี แอลโลเคชั่น XL
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566



* ตัวชี้วัด

กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวังที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ กองทุนจึงใช้อัตรผลตอบแทนร้อยละ 8.5 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด

อย่างไรก็ตาม อัตรผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุน ที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า หรือมากกว่าอัตรผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

* ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ใช้อัตรผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	341,180,742.43
เงินฝากธนาคาร	7,776,883.63
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	4,931.04
รวมสินทรัพย์	<u>348,962,557.10</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	367,266.51
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,289.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	64,340.95
หนี้สินอื่น	801.40
รวมหนี้สิน	<u>433,698.47</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>348,528,858.63</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	368,087,772.13
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	49,313,429.83
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(68,872,343.33)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>348,528,858.63</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	<u>9.4686</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	36,808,777.2134

กองทุนเปิดเค พีดี แอลโลเคชั่น XL
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน			
กองทุนเปิด			
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด			
จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด			
กองทุนเปิดตราสารทุน			
เค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ	4,335.31	31,825.93	9.33
เค ชี้นำ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	4,104.30	25,318.62	7.42
เค หุ้นทุน	234.67	3,661.14	1.07
เค ดัชนีหุ้นยุโรป	801.67	13,127.51	3.85
เค โกลบอล อีเมอรัจิง มาร์เก็ต ออฟพอร์ทูนิตี้	1,166.30	10,388.00	3.04
เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	381.78	3,684.46	1.08
เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	458.94	3,422.85	1.00
เค โกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ	12,051.39	134,221.19	39.34
เค อินเดีย หุ้นทุน	204.49	2,008.06	0.59
เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า	490.22	7,680.41	2.25
เค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า	8,286.96	77,285.02	22.65
กองทุนเปิดตราสารหนี้			
เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	573.34	10,522.23	3.08
เค เอสเอฟ พลัส	645.78	7,015.67	2.06
กองทุนเปิดอื่นๆ			
เค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า	909.35	11,019.65	3.23
รวมกองทุนเปิด		<u>341,180.74</u>	<u>100.00</u>
รวมหน่วยลงทุน		<u>341,180.74</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 358,861,781.95 บาท)		<u><u>341,180.74</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	95,346.98
รายได้ดอกเบี้ย	15,447.32
รวมรายได้	110,794.30
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	213,397.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	36,000.81
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	72,001.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,903.97
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	26,809.09
รวมค่าใช้จ่าย	383,112.57
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(272,318.27)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(14,704,095.73)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	45,184,561.56
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	30,480,465.83
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	30,208,147.56
หัก ภาษีเงินได้	2,317.10
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	30,205,830.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	348,962,557.11	100.12
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	341,180,742.44	97.89
เงินฝาก	7,781,814.67	2.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(433,698.48)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	348,528,858.63 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 36.40%		

กองทุนเปิดเค พีดี แอลโลเคชั่น XL

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,781,814.67	2.23
(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

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		104,687.23
2.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		7,677,127.44

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินชั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	213.40	0.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	36.00	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	72.00	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	34.90	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	29.13	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	385.43	0.11

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค พีต แอลโลเคชั่น XL
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

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-



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