



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K Fixed Income Fund : K-FIXED)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุน ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกึ่งอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 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 ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกลีกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกลีกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กลีกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกลีกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
(K Fixed Income Fund : K-FIXED)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-FIXED-A
2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ : K-FIXED-Z

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บจ.เดียวกัน

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

2 พฤษภาคม 2538

รอบระยะเวลาบัญชี

1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก โดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-FIXED-A ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-FIXED-Z ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี สีโทชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก โดยมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออก ตราสารเป็นหลัก ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยัง พยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารประเภทต่างๆ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆเป็นดังนี้ พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรรัฐบาล ร้อยละ 28.70 เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญา ใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 4.4 และตราสารหนี้ ภาคเอกชนร้อยละ 63.70 ดูเรชั่นของกองทุนเท่ากับ 2.6 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา อัตราส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชีก่อน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.40 มาอยู่ที่ร้อยละ 28.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน อัตราส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือ รับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 6.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 69 มาอยู่ที่ร้อยละ 63.70 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

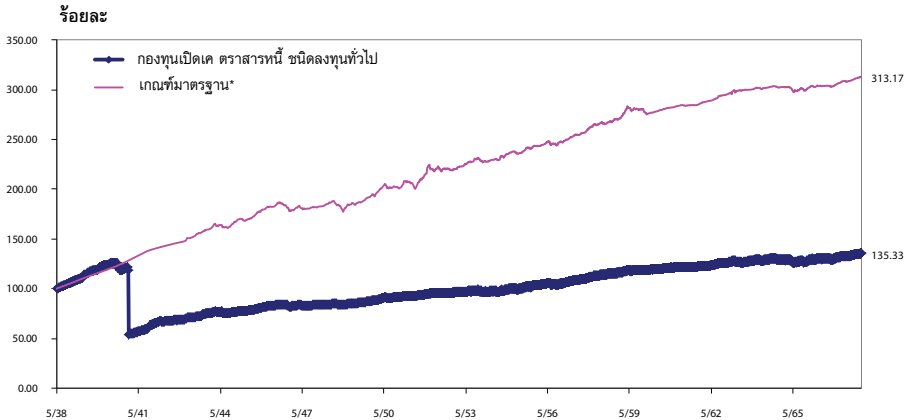
ในภาพรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ปรับเปลี่ยน โดย ดูเรชั่นของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่ากับ 2.6 ปี เพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีก่อนหน้าที่ 2.4 ปี

เนื่องจากดูเรชั่นของกองทุนนี้สูงกว่ากองทุนตราสารหนี้โดยทั่วไป มูลค่าหน่วยลงทุนของกอง ทุนจะมีความผันผวนในระยะสั้น กล่าวคือ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นหรือลด ลงได้ ดังนั้นกองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากขึ้น โดย คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว เช่น สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดลงทุนทั่วไป
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) 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 การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัววัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุน ลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (35%) Total Return of Government Bond Index (3-7 Years) (15%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years, A- ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดลงทุนตราสารหนี้พัฒนา
Fund Performance of K Fixed Income 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									1.04	2.06	
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return									0.58	0.98	
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation									1.72	0.72	
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation									0.99	0.44	

¹S ผลการดำเนินงานตั้งแต่ตั้งกองทุนจนถึงวันที่การสุ่มตัวอย่างปฏิทิน/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 ตุลาคม 2567/Performance as of 31 Oct 2024										หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)	
	ปี/Year	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	3.18	1.00	2.29	4.35				2.42			
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	2.21	0.80	1.58	3.06				1.45			
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.64	0.65	0.61	0.66				1.09			
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.46	0.44	0.38	0.45				0.65			

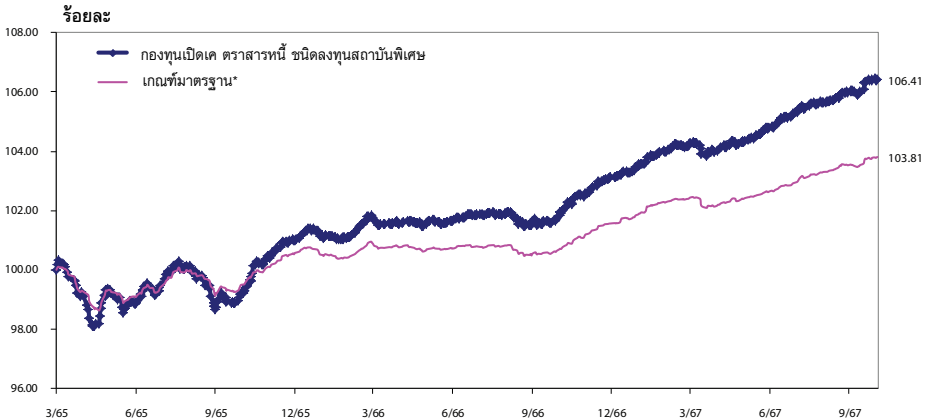
คำชี้แจง
ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดหลักทรัพย์ไทย 1 - 3 ปี ของดัชนีผลตอบแทนรัฐบาลไทย (35%) ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดหลักทรัพย์ไทย 3 - 5 ปี ของดัชนีผลตอบแทนรัฐบาลไทย (15%) ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดหลักทรัพย์ไทย Mark-to-Market ที่มีลักษณะความเสี่ยงของกองทุนตราสารหนี้ A - จีนไป 30% 1 - 3 ปี ของดัชนีผลตอบแทนรัฐบาลไทย (25%) ผลลัพธ์ของดัชนีชี้วัดประจำ 1 ปี รวมถึงกองทุน 3 อันดับแรก โดย 3 อันดับแรกสุดของกองทุนตราสารหนี้ และตราสารหนี้ที่มีน้ำหนักสูงที่สุด (25%)
ดัชนีชี้วัดผลตอบแทนของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดหลักทรัพย์ไทย 1 - 3 ปี ของดัชนีผลตอบแทนรัฐบาลไทย (35%) ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดหลักทรัพย์ไทย Mark-to-Market ที่มีลักษณะความเสี่ยงของกองทุนตราสารหนี้ A - จีนไป 30% 1 - 3 ปี ของดัชนีผลตอบแทนรัฐบาลไทย (25%) ผลลัพธ์ของดัชนีชี้วัดประจำ 1 ปี รวมถึงกองทุน 3 อันดับแรก โดย 3 อันดับแรกสุดของกองทุนตราสารหนี้ และตราสารหนี้ที่มีน้ำหนักสูงที่สุด (25%)
ดัชนีชี้วัดผลตอบแทนของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดหลักทรัพย์ไทย 1 - 3 ปี ของดัชนีผลตอบแทนรัฐบาลไทย (35%) ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดหลักทรัพย์ไทย Mark-to-Market ที่มีลักษณะความเสี่ยงของกองทุนตราสารหนี้ A - จีนไป 30% 1 - 3 ปี ของดัชนีผลตอบแทนรัฐบาลไทย (25%) ผลลัพธ์ของดัชนีชี้วัดประจำ 1 ปี รวมถึงกองทุน 3 อันดับแรก โดย 3 อันดับแรกสุดของกองทุนตราสารหนี้ และตราสารหนี้ที่มีน้ำหนักสูงที่สุด (25%)

Benchmark
Benchmark is the composite index of 35% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 15% Net Total Return of Government Bond Index (3-5Y) / 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-qq (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 (5% of fixed income investments 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 35% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 15% Total Return of Government Bond Index (3-5Y) / 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A-qq (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.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ มิได้เป็นชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการเปิดเผยการดำเนินงานของกองทุนฯฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเปิดเผยการดำเนินงานของกองทุนฯของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/ The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดลงทุนสถาบันพิเศษ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567



*** ตัวชี้วัด**

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) 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 การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุน ลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (35%) Total Return of Government Bond Index (3-7 Years) (15%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A- ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท		
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	50,557,596,931.49		
เงินฝากธนาคาร	1,663,048,507.28		
ลูกหนี้			
จากการขายสินทรัพย์	100,497,978.00		
จากดอกเบี้ย	191,957,129.75		
ลูกหนี้อื่น	0.03		
รวมสินทรัพย์	52,513,100,546.55		
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการขายสินทรัพย์	248,358,744.49		
จากสัญญาอนุพันธ์	5,924,676.59		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	36,582,941.40		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,785,929.78		
หนี้สินอื่น	553,294.90		
รวมหนี้สิน	312,205,587.16		
สินทรัพย์สุทธิ	52,200,894,959.39		
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	38,552,466,630.05		
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล	4,477,019,986.70		
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	9,171,408,342.64		
สินทรัพย์สุทธิ	52,200,894,959.39		
ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	49,636,950,003.10	3,667,925,885.0108	13.5327
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ	2,563,944,956.29	187,320,777.9938	13.6874

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	13/01/2568	400,000.00	400,000.00	0.79
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	18/08/2568	485,000.00	485,000.00	0.96
รวมรวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				885,000.00	1.75
รวมเงินฝากประจำ				885,000.00	1.75
ตั๋วแลกเงิน					
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.8200%	18/04/2568	500,000.00	493,945.05	0.80
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.1500%	18/02/2568	100,000.00	99,103.78	0.20
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.3500%	10/01/2568	60,000.00	59,643.23	0.12
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.3500%	16/01/2568	25,000.00	24,841.60	0.05
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.8200%	10/04/2568	460,000.00	454,775.01	0.90
บมจ.แสนสิริ	3.3300%	25/12/2567	100,000.00	99,551.06	0.20
บมจ.แสนสิริ	3.4800%	27/03/2568	380,000.00	375,010.99	0.74
รวมตั๋วแลกเงิน				1,606,870.72	3.19
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		06/02/2568	200.00	198,890.03	0.39
ธ.แห่งประเทศไทย		03/04/2568	200.00	198,246.22	0.39
ธ.แห่งประเทศไทย		03/07/2568	600.00	591,615.59	1.17
ธ.แห่งประเทศไทย		14/08/2568	1,500.00	1,475,398.21	2.92
ธ.แห่งประเทศไทย		18/09/2568	983.00	965,174.68	1.91
ธ.แห่งประเทศไทย	2.2995%	08/04/2568	35.00	35,012.75	0.07
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3247%	28/04/2568	760.00	760,310.98	1.50
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3261%	12/05/2568	554.00	554,218.71	1.10
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3174%	16/06/2568	430.00	430,197.49	0.85
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3126%	14/07/2568	1,550.00	1,550,751.35	3.07
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3104%	11/08/2568	1,600.00	1,600,882.51	3.17
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3028%	15/09/2568	200.00	200,106.95	0.40
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				8,560,805.47	16.94

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.5850%	17/12/2578	1,200.00	1,096,095.90	2.17
กระทรวงการคลัง	2.1250%	17/12/2569	700.00	700,479.22	1.39
กระทรวงการคลัง	2.0000%	17/12/2574	150.00	147,149.13	0.29
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	1,170.00	1,256,064.54	2.48
กระทรวงการคลัง	2.8000%	17/06/2577	2,110.00	2,178,369.33	4.31
กระทรวงการคลัง	3.4500%	17/06/2586	200.00	216,060.31	0.43
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	670.00	738,483.88	1.46
รวมพันธบัตรรัฐบาล				6,332,702.31	12.53
รวมพันธบัตร				14,893,507.78	29.47
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.8700%	20/01/2569	250.00	252,817.47	0.50
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	248.80	244,806.08	0.48
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	4.0000%	30/05/2572	70.00	71,666.27	0.14
รวมธุรกิจการเกษตร				569,289.82	1.12
ธนาคาร					
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		04/01/1900	1,150.00	1,076,938.24	2.13
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	3.7700%	10/05/2577	56.00	58,051.43	0.11
รวมธนาคาร				1,134,989.67	2.24
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.6500%	01/04/2568	0.86	861.48	0.00
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.6500%	01/10/2568	61.15	61,315.22	0.12
รวมวัสดุก่อสร้าง				62,176.70	0.12
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.9900%	08/04/2573	520.00	518,082.38	1.02
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		14/12/2569	215.00	203,032.68	0.40
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.6600%	01/04/2570	518.10	515,842.96	1.02
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.1500%	27/11/2570	113.00	113,406.79	0.22
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	08/09/2570	935.00	945,023.94	1.87
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				2,295,388.75	4.53

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4200%	16/03/2571	180.00	184,131.60	0.36
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4500%	27/03/2572	119.40	121,747.44	0.24
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9500%	16/03/2574	385.00	402,597.19	0.80
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9000%	16/06/2574	1,370.00	1,430,289.33	2.83
บมจ. ซีพี ออลล์	3.5500%	22/08/2575	211.30	214,778.17	0.42
บมจ. ซีพี ออลล์	3.7500%	22/08/2577	155.10	157,211.80	0.31
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.3800%	20/10/2571	164.30	167,789.81	0.33
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	3.3800%	21/03/2570	95.40	98,021.20	0.19
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์		04/06/2570	696.30	650,691.08	1.29
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	1,140.00	1,115,313.74	2.21
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	3.7900%	06/06/2574	129.50	133,720.00	0.26
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	3.5500%	05/09/2574	394.50	399,577.69	0.79
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		25/09/2569	550.00	523,143.16	1.03
รวมพาณิชย์				5,599,012.21	11.06
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.9700%	24/02/2570	335.00	336,697.35	0.67
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.3700%	01/04/2572	283.30	287,033.57	0.57
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.2800%	26/09/2572	1,194.90	1,206,237.98	2.39
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	2.9400%	07/08/2573	90.00	90,448.08	0.18
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3.1700%	01/03/2574	531.00	535,077.21	1.06
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3.1500%	08/11/2574	450.00	452,376.38	0.89
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3.4600%	01/03/2576	161.50	164,889.34	0.33
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3.7000%	01/03/2579	100.00	102,513.90	0.20
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		12/05/2570	285.00	265,007.46	0.52
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	3.6000%	28/06/2572	163.00	167,143.06	0.33
บมจ.บางจาก ศรีราชา		31/07/2569	300.00	286,026.74	0.57
บมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	200.00	193,646.73	0.38
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	4.6500%	03/11/2581	50.00	53,806.77	0.11
บมจ.ราช กรุ๊ป	2.6100%	04/11/2573	170.60	166,949.95	0.33
บมจ.โออาร์พีซี	2.9100%	20/05/2571	119.50	117,880.15	0.23
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				4,425,734.67	8.76

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27/02/2568	600.00	595,393.30	1.18
บจก. โดยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		28/01/2569	500.00	484,955.75	0.96
บมจ. อีซี บาย		05/01/2570	380.00	359,118.64	0.71
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		03/03/2568	400.00	396,158.80	0.78
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		11/04/2568	355.00	350,500.20	0.69
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		20/06/2568	230.00	225,826.61	0.45
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		16/11/2569	210.00	196,335.41	0.39
บมจ. เงินติดล้อ		17/12/2568	1,130.00	1,092,717.15	2.16
บมจ. เงินติดล้อ		26/12/2568	1,000.00	966,247.88	1.91
บมจ. เงินติดล้อ		29/12/2569	356.00	332,834.50	0.66
บมจ. เงินติดล้อ	3.6100%	02/08/2571	157.50	158,464.84	0.31
บมจ. พูนชนชาติ		22/01/2569	150.00	145,129.93	0.29
บมจ. พูนชนชาติ		29/05/2569	195.00	186,775.01	0.37
บมจ. บัตรกรุงไทย		20/11/2567	60.00	59,924.78	0.12
บมจ. บัตรกรุงไทย		15/08/2568	160.00	156,986.63	0.31
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	31/01/2568	356.40	356,429.29	0.70
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		09/07/2568	200.00	194,909.68	0.39
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง	1.9900%	25/01/2568	250.00	249,513.57	0.49
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง		21/01/2568	40.00	39,754.86	0.08
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง		06/01/2570	470.00	439,098.16	0.87
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				6,987,074.99	13.82
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		04/04/2568	450.00	444,917.47	0.88
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	4.2800%	29/07/2568	30.00	30,370.53	0.06
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.5600%	28/02/2572	562.50	571,412.70	1.13
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.6000%	22/01/2574	180.00	181,211.29	0.36
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	3.6200%	19/09/2568	145.00	146,349.27	0.29
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	1,637.00	1,552,653.92	3.07
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	3.2500%	15/12/2571	563.80	571,415.33	1.13
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	3.0700%	22/10/2572	1,203.80	1,206,039.08	2.39
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				4,704,369.59	9.31

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3.2400%	04/01/2571	295.80	299,204.87	0.59
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		29/01/2569	200.00	193,823.23	0.38
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22/02/2570	780.70	734,752.56	1.45
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		05/05/2568	65.00	64,137.04	0.13
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		18/12/2568	165.00	159,736.29	0.32
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		20/11/2569	300.00	283,332.65	0.56
บมจ. พญาธร โฮลดิ้ง		08/05/2569	405.00	380,483.43	0.75
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	590.00	561,003.70	1.11
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		14/05/2570	500.00	465,002.31	0.92
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์		09/10/2568	1,170.00	1,138,745.41	2.25
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์		29/04/2569	229.00	219,049.18	0.43
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์		07/10/2570	220.00	201,391.21	0.40
บมจ. ศุภาลัย		15/08/2568	130.00	127,395.00	0.25
บมจ. ศุภาลัย		22/09/2568	220.00	215,065.46	0.43
บมจ. ศุภาลัย		30/04/2569	70.00	67,248.99	0.13
บมจ. ศุภาลัย		06/08/2569	852.00	810,181.10	1.60
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	3.2800%	24/12/2569	202.80	203,934.82	0.40
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	3.2100%	17/07/2570	52.40	52,545.72	0.10
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	28/01/2568	268.40	268,074.95	0.53
บมจ. เอ็ม บี เค		26/05/2568	440.00	433,271.10	0.86
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				6,579,174.15	13.00
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2.2400%	28/04/2569	140.00	138,895.52	0.27
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.3300%	15/02/2572	377.50	376,907.49	0.75
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				515,803.01	1.02
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				33,172,218.43	65.57
รวมหุ้นกู้				33,172,218.43	65.57
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 50,321,284,753.54 บาท)				50,557,596.93	100.00

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	640,790,555.43
รวมรายได้	640,790,555.43
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	93,076,842.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,411,850.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,882,466.67
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	68,054.53
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	213,499.47
รวมค่าใช้จ่าย	110,652,713.46
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	530,137,841.97
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,598,782.92
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	450,856,236.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,924,676.59)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	456,530,342.69
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	986,668,184.66
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	47,423,927.31
	939,244,257.35

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	52,408,459,207.39	100.40
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	8,596,392,407.49	16.47
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	706,062,436.36	1.35
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	5,673,913,086.22	10.87
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	790,000,361.11	1.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	484,955,750.21	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	1,135,850,056.31	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,524,214,992.57	2.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	3,155,038,196.69	6.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,190,267,687.59	4.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	4,275,339,149.01	8.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	454,891,620.16	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	2,179,961,630.34	4.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A	13,293,723,271.25	25.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	359,285,225.87	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,572,330,061.18	4.93
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	845,292,181.93	1.62
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	1,606,870,726.56	3.08
เงินฝาก	1,663,440,148.79	3.19
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	900,630,217.75	1.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(207,564,248.00)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	52,200,894,959.39	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 38.06%		

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งชาติ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	14,976,367,930.07	28.69
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,692,203,238.98	20.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	26,739,888,038.34	51.22
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งชาติ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,663,232,358.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		140,659.24
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		65,459.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		1,671.42
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		413,181,365.29
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ส.ค. 2568	N/A	AAA		487,448,852.46
7. ตั๋วแลกเงินค้ำประกัน	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	10 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	60,000,000.00	59,643,231.77
8. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	18 เม.ย. 2568	N/A	A	500,000,000.00	493,945,054.26
9. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 เม.ย. 2568	N/A	A	460,000,000.00	454,775,010.41
10. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	16 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	25,000,000.00	24,841,602.75
11. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	18 ก.พ. 2568	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,103,781.29
12. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.แสนสิริ	25 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,551,057.27
13. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.แสนสิริ	27 มี.ค. 2568	N/A	BBB+	380,000,000.00	375,010,988.81
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2568	N/A	N/A	200,000,000.00	198,890,030.16
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 เม.ย. 2568	N/A	N/A	200,000,000.00	198,246,222.72
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ค. 2568	N/A	N/A	600,000,000.00	591,615,591.42
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ส.ค. 2568	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,475,398,210.52
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2568	N/A	N/A	983,000,000.00	965,174,678.07
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2568	N/A	N/A	35,000,000.00	35,068,409.18
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2568	N/A	N/A	760,000,000.00	768,710,855.85
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2568	N/A	N/A	554,000,000.00	559,863,707.67
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	430,000,000.00	433,682,144.65
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2568	N/A	N/A	1,550,000,000.00	1,560,704,875.05
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2568	N/A	N/A	1,600,000,000.00	1,608,395,614.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
25. พันธบัตร	ธแห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2568	N/A	N/A	200,000,000.00	200,642,067.80
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,102,164,058.47
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	670,000,000.00	739,593,444.05
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	700,000,000.00	706,062,436.36
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	150,000,000.00	148,106,257.10
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	1,170,000,000.00	1,268,569,356.69
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2577	N/A	N/A	2,110,000,000.00	2,197,218,278.35
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2586	N/A	N/A	200,000,000.00	218,261,691.56
33. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	24 ธ.ค. 2569	A	A	202,800,000.00	205,003,671.04
34. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 ก.ค. 2570	A	A	52,400,000.00	52,964,850.12
35. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	400,000,000.00	396,158,799.69
36. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	11 เม.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	355,000,000.00	350,500,201.12
37. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	20 มิ.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	230,000,000.00	225,826,614.74
38. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	16 พ.ย. 2569	A(thai)	A(thai)	210,000,000.00	196,335,414.36
39. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	28 มิ.ย. 2572	A+	A+	163,000,000.00	168,864,876.56
40. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	140,000,000.00	138,924,735.26
41. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	15 ก.พ. 2572	A-	A-	377,500,000.00	379,190,889.54
42. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	95,400,000.00	98,401,595.73
43. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	4 มิ.ย. 2570	A	A	696,300,000.00	650,691,079.35
44. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,140,000,000.00	1,117,492,790.60
45. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	6 มิ.ย. 2574	A	A	129,500,000.00	135,411,598.11
46. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	5 ก.ย. 2574	A	A	394,500,000.00	401,436,679.27
47. หุ้นกู้	บมจ.บางจาก ศรีราชา	31 ก.ค. 2569	A+	A+	300,000,000.00	286,026,743.60
48. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	4 เม.ย. 2568	A	A	450,000,000.00	444,917,466.57
49. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	AA-	AA-	180,000,000.00	184,791,049.03
50. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2572	AA-	AA-	119,400,000.00	122,083,192.16
51. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	AA-	AA-	385,000,000.00	404,226,270.18
52. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	AA-	AA-	1,370,000,000.00	1,447,460,119.05
53. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2575	AA-	AA-	211,300,000.00	216,018,424.34
54. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2577	AA-	AA-	155,100,000.00	158,173,473.29
55. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A	A	30,000,000.00	30,704,717.25
56. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 ก.พ. 2572	A	A	562,500,000.00	574,443,885.17
57. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A	A	180,000,000.00	182,750,507.73
58. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A	A	250,000,000.00	255,574,177.76
59. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A	A	248,800,000.00	245,370,990.61
60. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A	A	70,000,000.00	72,676,959.02
61. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA	200,000,000.00	193,823,227.62
62. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	780,700,000.00	734,752,561.24
63. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	5 ม.ค. 2570	AA(thai)	AA(thai)	380,000,000.00	359,118,643.52
64. หุ้นกู้	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	3 พ.ย. 2581	AA	AA	50,000,000.00	54,792,188.62

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
65. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	590,000,000.00	561,003,704.65
66. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 พ.ค. 2570	A	A	500,000,000.00	465,002,309.08
67. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิน เนอริยี	7 ส.ค. 2573	AA+	AA+	90,000,000.00	90,978,005.54
68. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิน เนอริยี	1 มี.ค. 2574	AA+	AA+	531,000,000.00	537,468,379.91
69. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิน เนอริยี	8 พ.ย. 2574	AA+	AA+	450,000,000.00	458,219,198.78
70. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิน เนอริยี	1 มี.ค. 2576	AA+	AA+	161,500,000.00	165,683,130.31
71. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิน เนอริยี	1 มี.ค. 2579	AA+	AA+	100,000,000.00	103,039,503.19
72. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	335,000,000.00	338,296,081.39
73. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลอปเม้นท์	1 เม.ย. 2572	A	A+	283,300,000.00	287,722,800.71
74. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลอปเม้นท์	26 ก.ย. 2572	A	A+	1,194,900,000.00	1,209,523,724.17
75. หุ้นกู้	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	25 ก.ย. 2569	AA-	AA-	550,000,000.00	523,143,155.03
76. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไทยบีบี (ไทย)	27 ก.พ. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	600,000,000.00	595,393,298.86
77. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์ทีซี	20 พ.ค. 2571	A-	A-	119,500,000.00	119,216,343.59
78. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2569	AA-	AA-	215,000,000.00	203,032,684.12
79. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	518,100,000.00	516,837,873.05
80. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	113,000,000.00	114,716,495.72
81. หุ้นกู้	บมจ.บัวหลวงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	60,000,000.00	59,924,783.60
82. หุ้นกู้	บมจ.บัวหลวงไทย	15 ส.ค. 2568	AA-	AA-	160,000,000.00	156,986,634.16
83. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2568	A	A	1,170,000,000.00	1,138,745,413.95
84. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2569	A	A	229,000,000.00	219,049,179.74
85. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 ต.ค. 2570	A	A	220,000,000.00	201,391,211.84
86. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี อีเกียส์ทรา	20 ต.ค. 2571	AA-	AA-	164,300,000.00	167,944,995.28
87. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	26 พ.ค. 2568	A-	A-	440,000,000.00	433,271,097.84
88. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	4 ม.ค. 2571	A	A	295,800,000.00	301,883,120.90
89. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	A-(tha)	356,400,000.00	359,285,225.87
90. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 ก.ค. 2568	BBB+	A-(tha)	200,000,000.00	194,909,680.42
91. หุ้นกู้	บมจ.พญาภา โอเลตติ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พญาภาเรียล เอสเตท)	8 พ.ค. 2569	BBB+	BBB+/BBB+	405,000,000.00	380,483,429.56
92. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	200,000,000.00	194,607,062.25
93. หุ้นกู้	บมจ.ทีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	520,000,000.00	518,951,368.84

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
94. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	5 พ.ค. 2568	A-	A-	65,000,000.00	64,137,039.72
95. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	18 ธ.ค. 2568	A-	A-	165,000,000.00	159,736,286.29
96. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	170,600,000.00	168,826,774.84
97. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	268,400,000.00	269,899,071.95
98. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2570	AA+(tha)	AA+(tha)	1,150,000,000.00	1,076,938,242.56
99. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2577	AA+(tha)	AA+(tha)	56,000,000.00	58,911,813.75
100. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	860,000.00	863,120.52
101. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	61,150,000.00	61,432,205.83
102. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A(thai)	A(thai)	935,000,000.00	948,845,274.08
103. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 ส.ค. 2568	N/A	A	130,000,000.00	127,394,996.79
104. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	22 ก.ย. 2568	N/A	A	220,000,000.00	215,065,456.92
105. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	30 เม.ย. 2569	N/A	A	70,000,000.00	67,248,989.68
106. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	6 ส.ค. 2569	N/A	A	852,000,000.00	810,181,099.89
107. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(thai)	AA	145,000,000.00	146,967,641.81
108. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(thai)	AA	1,637,000,000.00	1,552,653,917.71
109. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	15 ธ.ค. 2571	AA(thai)	AA	563,800,000.00	577,346,624.81
110. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 ต.ค. 2572	AA	AA	1,203,800,000.00	1,206,899,710.11
111. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	22 ม.ค. 2569	A	A	150,000,000.00	145,129,933.92
112. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	29 พ.ค. 2569	A	A	195,000,000.00	186,775,007.17
113. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	250,000,000.00	250,660,543.15
114. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	21 ม.ค. 2568	A-	A-	40,000,000.00	39,754,856.92
115. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ม.ค. 2570	A-	A-	470,000,000.00	439,098,156.30
116. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ธ.ค. 2568	N/A	A	1,130,000,000.00	1,092,717,150.69
117. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	26 ธ.ค. 2568	N/A	A	1,000,000,000.00	966,247,876.64
118. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	29 ธ.ค. 2569	A	A	356,000,000.00	332,834,497.10
119. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	2 ส.ค. 2571	A	A	157,500,000.00	159,669,747.69
120. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	28 ม.ค. 2569	AAA	N/A/A+	500,000,000.00	484,955,750.21
121. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ย. 2569	A-	A-	300,000,000.00	283,332,652.11
122. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	12 พ.ค. 2570	A-	A-	285,000,000.00	265,007,460.46

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด**

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

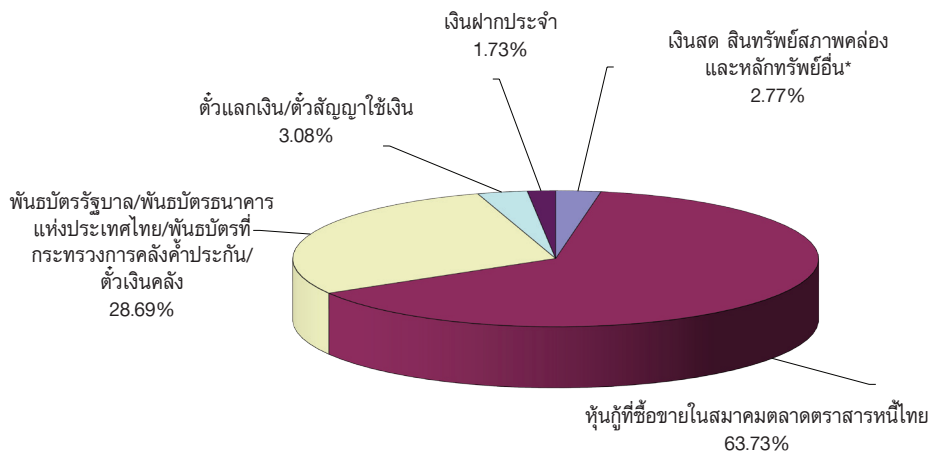
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	93,076.84	0.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	7,411.85	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	9,882.47	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	281.55	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	110,652.71	0.24

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริหารจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริหารจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

**ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด**

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม>ดาวน์โหลดเอกสารการลงทุน>รายงานการลงทุน>รายงาน Proxy Voting หรือ 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