



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2567

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开募基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส” (K Fixed Income Plus Fund : K-FIXEDPLUS) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วน การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจ อันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้อันตรายหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวม ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการ ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเบ็ดเตล็ด ตราสารหนี้ พลัส
(K Fixed Income Plus Fund : K-FIXEDPLUS)

| | |
|-----------------------|---|
| การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน | มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-FIXEDPLUS-A 2. ชนิดเพื่อการออม : K-FIXEDPLUS-SSF |
| ประเภทกองทุน | <ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารหนี้• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 2 สิงหาคม 2560 |
| รอบระยะเวลาบัญชี | 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม |

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จำกัดอัตราส่วนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง อุดหนุนประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์หน่วย CIS รวมทั้งอาจหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดโดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

| | |
|-----------------|--------------------------|
| K-FIXEDPLUS-A | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| K-FIXEDPLUS-SSF | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัมบุธธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

กองทุนเปิดตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 14 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นภาคเอกชน ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัล โดยสถาบันการเงิน สุทธิจากสินทรัพย์และตราสารอื่นๆ ร้อยละ 21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัญญา โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 2.54 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดจากร้อยละ 18 มาอยู่ที่ร้อยละ 14 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64 มาอยู่ที่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินและตราสารอื่นๆ ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 มาอยู่ที่ร้อยละ 21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ในภาพรวม Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 2.42 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 2.54 ปี ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดกองทุนทั่วไป

Fund Performance of K Fixed Income Plus Fund-A

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 ^{NS} (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | | | | 0.94 | 1.41 | 3.30 | 1.88 | 0.18 | -0.53 | 1.81 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | | | | 0.80 | 1.43 | 3.10 | 1.82 | 0.12 | -1.25 | 0.57 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | | | | 0.48 | 0.37 | 0.43 | 0.84 | 1.09 | 1.79 | 0.92 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | | | | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 1.12 | 0.34 | 0.95 | 0.51 |

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

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

| | Year to Date | 3 เดือน (3 Months) | 6 เดือน (6 Months) | 1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.) | 3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.) | 5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.) | 10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.) | 30/08/2017 Since Inception Return (% p.a.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 0.36 | 1.92 | 1.60 | 2.18 | 0.62 | 1.37 | | 1.44 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 0.35 | 1.20 | 0.73 | 0.99 | -0.06 | 0.88 | | 1.06 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 0.61 | 0.93 | 1.06 | 0.90 | 1.32 | 1.11 | | 0.99 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 0.37 | 0.36 | 0.59 | 0.51 | 0.65 | 0.74 | | 0.66 |

คำชี้แจง

ส่วนชี้วัดของกองทุน คี

- ผลตอบแทนสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลระยะ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลระยะ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนสุทธิของดัชนีชี้วัดระยะ Mark-to-Market ที่มีดัชนีความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระยะ 1 ปี ของบัญชีการ 5 อันดับแรก เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยคำนวณจากมูลค่าของบัญชีและขนาดของบัญชีหลักทรัพย์ (25%)
- ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) บวกค่าคงที่ของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ ลง 0.4% ต่อปี

ตัวเลขร้อยละเหล่านี้คำนวณโดยอิงตามดัชนีชี้วัดของกองทุน คี ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดของกองทุน คี สามารถดูได้ที่หน้า 10 ของเอกสารชี้แจง

Benchmark

Benchmark is

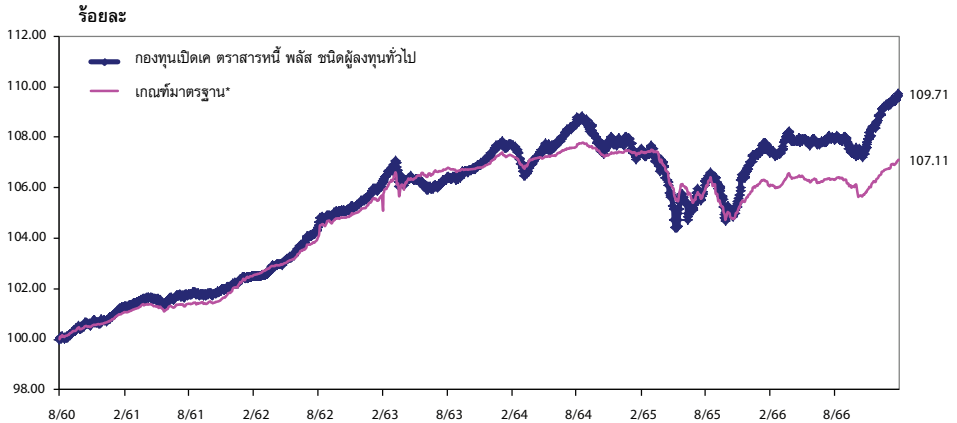
- 35% Net total return of the 1-3 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 15% Net total return of the 3 - 7 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 15% Net total return of the 1-3 year Mark-to-Market Corporate Bond Index with A- credit rating or higher of the Thai Bond Market Association.
- 25% the average of 1 year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK, and SCB.
- 10% US Generic Government Index with 6-month Yield plus Credit Spread average of 6-month securities with BBB credit rating during the period in which the return is calculated, adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มีค่าเป็นสื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอดีต Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567



*ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดของกองทุน คือ
- 1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%)
- 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)
- 5. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส



หลักทรัพย์จัดการกองทุนเคทีพี
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ตราสารหนี้ พลัส ชนิดที่การออม Fund Performance of K Fixed Income Plus Fund-SSF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 ^{NS} (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | | | | | | | 1.31 | 0.17 | -0.55 | 1.79 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | | | | | | | 0.86 | 0.12 | -1.25 | 0.57 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | | | | | | | 0.51 | 1.09 | 1.79 | 0.92 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | | | | | | | 0.29 | 0.34 | 0.95 | 0.51 |

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

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

| | Year to Date | 3 เดือน (3 Months) | 6 เดือน (6 Months) | 1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.) | 3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.) | 5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.) | 10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.) | Since Inception Return (% p.a.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 0.36 | 1.92 | 1.59 | 2.15 | 0.60 | | | 0.82 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 0.35 | 1.20 | 0.73 | 0.99 | -0.06 | | | 0.17 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 0.61 | 0.93 | 1.06 | 0.90 | 1.32 | | | 1.21 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 0.37 | 0.36 | 0.59 | 0.51 | 0.65 | | | 0.60 |

คำชี้แจง

• ตัวชี้วัดของกองทุน คือ

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลระยะ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลระยะ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดตราสารหนี้ Mark-to-Market ที่มีระดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารกรุงศรี ธนาคารพาณิชย์ 3 ธนาคารหลักของประเทศไทย โดยรวมหารเฉลี่ย ขยายรวมอีก 10 ธนาคารภายใต้เกณฑ์คัดเลือกที่มี A1 (15%)
- ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) มาจากค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีระดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBBB+ อายุ 6 เดือน ขยายรวมหารเฉลี่ย ขยายรวมอีก 10 ธนาคารภายใต้เกณฑ์คัดเลือกที่มีระดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยของตราสาร

Benchmark

• Benchmark is

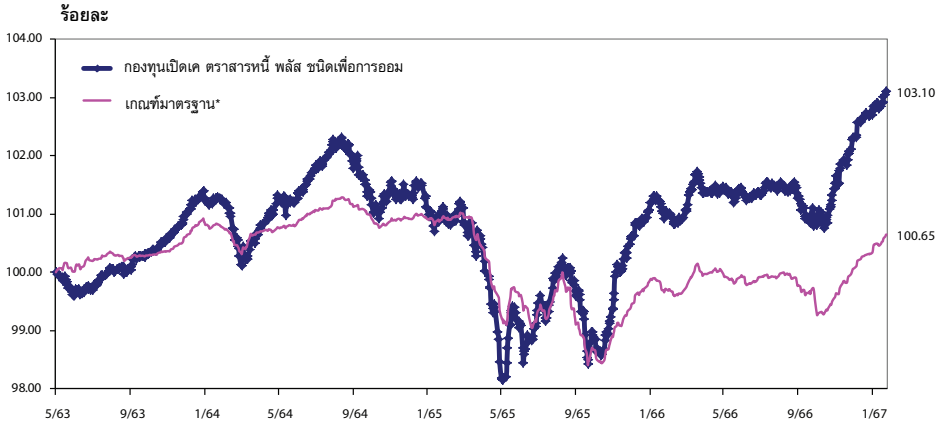
- 1.35% Net total return of the 1-3 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 1.15% Net total return of the 3-7 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 1.15% Net total return of the 1-3 year Mark-to-Market Corporate Bond Index with A- credit rating or higher of the Thai Bond Market Association.
- 4.25% the average of 1 year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK, and SCB.
- 10% US Generic Government Index with 6-month Yield plus Credit Spread average of 6-month securities with BBBB credit rating during the period in which the return is calculated, adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567**



***ตัวชี้วัด**

- ตัวชี้วัดของกองทุน คือ
 1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%)
 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)
 5. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | | 16,554,963,660.11 |
| เงินฝากธนาคาร | | 684,149,368.96 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากดอกเบี้ย | | 76,753,885.59 |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | | 12,326,308.95 |
| ลูกหนี้อื่น | | 288,623.08 |
| รวมสินทรัพย์ | | 17,328,481,846.69 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้ | | |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | | 34,230,192.46 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | 7,010,212.13 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | 7,752,101.69 |
| หนี้สินอื่น | | 198,424.07 |
| รวมหนี้สิน | | 49,190,930.35 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 17,279,290,916.34 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | 15,750,214,018.41 |
| กำไรสะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | | 382,795,458.16 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | | 1,146,281,439.77 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 17,279,290,916.34 |

| ประเภท | สินทรัพย์สุทธิ | จำนวนหน่วยลงทุน | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย |
|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 15,520,814,083.86 | 1,414,651,927.0918 | 10.9714 |
| ชนิดเพื่อการออม | 1,758,476,832.48 | 160,369,474.7490 | 10.9651 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตราต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|--|---------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| เงินฝากประจำ | | | | | | | |
| เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา/บัตรเงินฝาก | | | | | | | |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.1500% | 13/01/2568 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 1.21 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.4000% | 16/08/2567 | 145,000.00 | | | 145,000.00 | 0.88 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.4000% | 19/08/2567 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 1.81 |
| รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา/บัตรเงินฝาก | | | | | | 645,000.00 | 3.90 |
| รวมเงินฝากประจำ | | | | | | 645,000.00 | 3.90 |
| ตั๋วแลกเงิน | | | | | | | |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 3.1000% | 13/09/2567 | 220,000.00 | | | 215,995.22 | 1.30 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | 3.5000% | 30/07/2567 | 200,000.00 | | | 196,580.23 | 1.19 |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | 3.2000% | 16/05/2567 | 200,000.00 | | | 197,919.73 | 1.20 |
| รวมตั๋วแลกเงิน | | | | | | 610,495.18 | 3.69 |
| พันธบัตร | | | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | |
| ธ.แห่งประเทศไทย | | 09/05/2567 | 150.00 | | | 149,081.37 | 0.90 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | | 13/06/2567 | 150.00 | | | 148,761.13 | 0.90 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | | 12/12/2567 | 150.00 | | | 147,057.91 | 0.89 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | | 17/10/2567 | 100.00 | | | 98,387.28 | 0.59 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | | 02/01/2568 | 200.00 | | | 195,906.26 | 1.18 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.57135% | 18/11/2567 | 100.00 | | | 100,063.24 | 0.60 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.57153% | 15/10/2567 | 100.00 | | | 100,055.88 | 0.60 |
| รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 939,313.07 | 5.66 |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | | |
| กระทรวงการคลัง | 3.3500% | 17/06/2576 | 610.00 | | | 645,201.40 | 3.90 |
| กระทรวงการคลัง | 1.2500% | 12/03/2571 | 330.00 | | | 350,767.42 | 2.12 |
| กระทรวงการคลัง | 2.1250% | 17/12/2569 | 450.00 | | | 448,113.37 | 2.71 |
| รวมพันธบัตรรัฐบาล | | | | | | 1,444,082.19 | 8.73 |
| รวมพันธบัตร | | | | | | 2,383,395.26 | 14.39 |
| หุ้นกู้ | | | | | | | |
| หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | | | | | | | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | | | | | |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 2.5000% | 23/09/2570 | 133.80 | | | 130,271.76 | 0.79 |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 4.0000% | 30/05/2572 | 50.00 | | | 50,773.58 | 0.31 |
| รวมธุรกิจการเกษตร | | | | | | 181,045.34 | 1.10 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตรา ต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| ธนาคาร | | | | | | | |
| Hattha Bank PLC | 4.7000% | 12/10/2568 | 210.00 | | | 209,699.91 | 1.27 |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 0.7200% | 12/12/2567 | 1,250.00 | 1,250,000.00 (JPY) | 1,250,248.19 (JPY) | 300,500.48 | 1.82 |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | | 11/10/2567 | 360.00 | | | 353,390.05 | 2.13 |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 0.8700% | 24/07/2568 | 1,666.80 | 1,666,800.00 (JPY) | 1,667,015.62 (JPY) | 400,671.64 | 2.42 |
| รวมธนาคาร | | | | | | 1,264,262.08 | 7.64 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 2.9700% | 30/08/2567 | 110.00 | | | 110,264.28 | 0.67 |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 2.6500% | 01/04/2568 | 40.00 | | | 39,963.70 | 0.24 |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 2.6500% | 01/10/2568 | 23.50 | | | 23,472.27 | 0.14 |
| รวมวัสดุก่อสร้าง | | | | | | 173,700.25 | 1.05 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | |
| บมจ.ทีทีที โกลบอล เคมิคอล | 2.9900% | 08/04/2573 | 250.00 | | | 244,076.53 | 1.47 |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 2.6600% | 01/04/2570 | 279.00 | | | 275,625.87 | 1.66 |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 3.1500% | 27/11/2570 | 85.00 | | | 84,970.99 | 0.51 |
| บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | 3.2500% | 08/09/2570 | 680.00 | | | 684,972.80 | 4.14 |
| รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | 1,289,646.19 | 7.78 |
| พาณิชย์ | | | | | | | |
| บมจ. ซีพี ออลล์ | | 21/01/2568 | 45.00 | | | 43,794.85 | 0.26 |
| บมจ. ซีพี ออลล์ | 2.8600% | 16/03/2569 | 105.00 | | | 104,713.25 | 0.63 |
| บมจ. ซีพี ออลล์ | 3.4200% | 16/03/2571 | 180.00 | | | 181,366.14 | 1.10 |
| บมจ. ซีพี ออลล์ | 3.9500% | 16/03/2574 | 200.00 | | | 203,167.20 | 1.23 |
| บมจ. ซีพี ออลล์ | 3.9000% | 16/06/2574 | 200.00 | | | 202,414.08 | 1.22 |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | 3.8300% | 21/03/2570 | 23.90 | | | 24,439.47 | 0.15 |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | 2.1600% | 24/03/2571 | 760.00 | | | 728,399.48 | 4.40 |
| รวมพาณิชย์ | | | | | | 1,488,294.47 | 8.99 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | | 08/08/67 | 140.00 | | | 137,860.13 | 0.83 |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | | 03/10/67 | 90.00 | | | 88,079.96 | 0.53 |
| รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | 225,940.09 | 1.36 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 2.0200% | 24/02/2568 | 193.00 | | | 191,367.50 | 1.16 |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 2.4800% | 29/09/2569 | 620.00 | | | 610,702.55 | 3.69 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตรา ต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลอปเมนท์ | 2.9700% | 24/02/2570 | 560.40 | | | 558,491.02 | 3.37 |
| บมจ. โกลบอล เทาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 2.8600% | 08/11/2572 | 100.00 | | | 98,738.21 | 0.60 |
| บมจ. โกลบอล เทาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 2.9400% | 07/08/2573 | 50.00 | | | 49,122.52 | 0.30 |
| บมจ. โกลบอล เทาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 3.1500% | 08/11/2574 | 250.00 | | | 247,086.76 | 1.49 |
| บมจ.ปตท. | 2.3700% | 06/08/2574 | 100.00 | | | 94,030.57 | 0.57 |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า | 4.6500% | 03/11/2581 | 30.00 | | | 31,279.83 | 0.19 |
| บมจ.ราช กรุ๊ป | 2.6100% | 04/11/2573 | 108.40 | | | 104,433.20 | 0.63 |
| บมจ.ไออาร์พีซี | 2.9100% | 20/05/2571 | 80.60 | | | 79,825.03 | 0.48 |
| รวมพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | 2,065,077.19 | 12.48 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | |
| บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | | 27/02/2568 | 160.00 | | | 155,298.73 | 0.94 |
| บมจ. เอเชียเซิร์มกิงลีสซิ่ง | | 03/03/2568 | 460.00 | | | 444,988.57 | 2.69 |
| บมจ. เอเชียเซิร์มกิงลีสซิ่ง | | 11/04/2568 | 70.00 | | | 67,485.46 | 0.41 |
| บมจ. เอเชียเซิร์มกิงลีสซิ่ง | | 20/06/2568 | 110.00 | | | 105,387.43 | 0.64 |
| บมจ.เงินติดล้อ | | 27/07/2567 | 185.00 | | | 182,512.75 | 1.10 |
| บมจ.เงินติดล้อ | | 17/12/2568 | 350.00 | | | 329,846.78 | 1.99 |
| บมจ.เงินติดล้อ | | 26/12/2568 | 250.00 | | | 235,300.96 | 1.42 |
| บมจ.ทุนธนชาต | | 22/01/2569 | 80.00 | | | 75,362.76 | 0.46 |
| บมจ.บัตรกรุงไทย | | 20/11/2567 | 30.00 | | | 29,371.83 | 0.18 |
| บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง | | 21/01/2568 | 20.00 | | | 19,411.49 | 0.12 |
| บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง | 1.9900% | 25/01/2568 | 143.90 | | | 142,354.27 | 0.86 |
| บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) | 2.9900% | 24/02/2568 | 56.30 | | | 56,250.24 | 0.34 |
| รวมเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | 1,843,571.27 | 11.15 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | |
| บมจ. คาราบาวกรุ๊ป | | 04/04/2568 | 225.00 | | | 216,977.06 | 1.31 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 3.6000% | 22/01/2574 | 23.70 | | | 23,413.04 | 0.14 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 3.5000% | 01/03/2567 | 20.00 | | | 20,018.41 | 0.12 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 3.1500% | 22/03/2568 | 5.00 | | | 5,011.09 | 0.03 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 3.6200% | 19/09/2568 | 35.00 | | | 35,483.19 | 0.21 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 2.4300% | 11/06/2569 | 275.00 | | | 271,812.30 | 1.64 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 4.1600% | 19/09/2571 | 10.00 | | | 10,185.33 | 0.06 |
| รวมอาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | 582,900.42 | 3.51 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตรา ต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|---|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| พัฒนาสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | | 21/01/2569 | 250.00 | | | 236,778.15 | 1.43 |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ | | 05/05/2568 | 35.00 | | | 33,689.46 | 0.20 |
| บมจ.ช.การช่าง | 1.9700% | 07/05/2567 | 32.00 | | | 31,933.69 | 0.19 |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 2.0800% | 30/03/2568 | 88.60 | | | 87,792.22 | 0.53 |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 2.3200% | 11/12/2568 | 190.30 | | | 187,678.90 | 1.13 |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 2.8500% | 02/02/2569 | 120.00 | | | 119,423.52 | 0.72 |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | | 09/10/2568 | 265.00 | | | 252,906.01 | 1.53 |
| บมจ.ศุภาลัย | | 01/03/2567 | 200.00 | | | 199,623.44 | 1.21 |
| บมจ.ศุภาลัย | | 15/08/2568 | 60.00 | | | 57,485.51 | 0.35 |
| บมจ.ศุภาลัย | | 22/09/2568 | 110.00 | | | 104,904.28 | 0.63 |
| บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ | 3.9000% | 10/04/2567 | 210.00 | | | 209,516.33 | 1.27 |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์) | 1.8100% | 20/01/2568 | 61.70 | | | 61,077.17 | 0.37 |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์) | 3.2800% | 24/12/2569 | 111.60 | | | 112,316.87 | 0.68 |
| บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น | 3.0400% | 28/01/2568 | 153.10 | | | 151,589.58 | 0.92 |
| บมจ.เอ็ม บี เค | | 26/05/2568 | 80.00 | | | 76,760.92 | 0.46 |
| รวมพัฒนาสังหาริมทรัพย์ | | | | | | 1,923,476.05 | 11.62 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 3.1800% | 09/05/2567 | 53.20 | | | 53,283.09 | 0.32 |
| รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | | | | | | 11,091,196.44 | 67.00 |
| หุ้นต่างประเทศ | | | | | | | |
| อื่นๆ | | | | | | | |
| บริษัท โยมา สแควร์จิก โอเคดิงส์ จำกัด | 6.0900% | 22/11/2569 | 140.00 | | | 140,796.86 | 0.85 |
| ธนาคาร | | | | | | | |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | 4.0000% | 10/02/2715 | 10,000.00 | 10,000.00 (USD) | 9,050.00 (USD) | 320,732.00 | 1.94 |
| รวมหุ้นต่างประเทศ | | | | | | 461,528.86 | 2.79 |
| รวมหุ้น | | | | | | 11,552,725.30 | 69.79 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน | | | | | | | |
| BlackRock Fund Advisors | | | | | | | |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | | | 198.18 | 18,616.31 (USD) | 18,958.09 (USD) | 671,874.71 | 4.06 |
| BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT | | | | | | | |
| iShare Barclays 1-3 yr Treasury Bond Fund | | | 115.00 | 9,377.09 (USD) | 9,447.25 (USD) | 334,810.54 | 2.02 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตรา ต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| The Vanguard Group | | | | | | | |
| Vanguard Int-Term C | | | 62.10 | 4,986.63 (USD) | 5,020.78 (USD) | 177,936.62 | 1.07 |
| BlackRock Fund Advisors | | | | | | | |
| iShares Floating Rate Bond ETF | | | 99.00 | 5,002.38 (USD) | 5,043.06 (USD) | 178,726.05 | 1.08 |
| รวมหน่วยลงทุน | | | | | | <u>1,363,347.92</u> | <u>8.23</u> |
| รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 16,627,548,783.31 บาท) | | | | | | <u><u>16,554,963.66</u></u> | <u><u>100.00</u></u> |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

| | บาท |
|---|-----------------|
| รายได้ | |
| รายได้เงินปันผล | 15,766,178.19 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 234,385,986.90 |
| รวมรายได้ | 250,152,165.09 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 35,404,491.39 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 1,991,502.59 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 3,540,449.17 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 58,065.21 |
| ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 643,774.77 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 560,368.18 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 42,198,651.31 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ | 207,953,513.78 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (44,149,855.66) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 152,980,113.92 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (9,595,515.91) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (42,085,749.00) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 27,855,666.43 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (5,169,173.95) |
| รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 79,835,485.83 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 287,788,999.61 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 36,410,506.44 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 251,378,493.17 |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 14,760,142,559.86 | 85.42 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 940,382,168.46 | 5.44 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี | 449,318,507.21 | 2.60 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี | 999,690,832.60 | 5.79 |
| หุ้นกู้ | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha) | 250,317,231.77 | 1.45 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+ | 534,273,573.64 | 3.09 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha) | 565,008,322.96 | 3.27 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA | 262,158,040.08 | 1.52 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA- | 392,505,994.97 | 2.27 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+ | 1,426,429,711.74 | 8.26 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha) | 1,485,557,332.04 | 8.60 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | 4,371,105,140.51 | 25.30 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha) | 137,105,145.42 | 0.79 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A- | 445,929,036.36 | 2.58 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ | 573,843,090.06 | 3.32 |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | 610,495,175.20 | 3.53 |
| เงินฝาก | 662,246,049.07 | 3.83 |
| เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา | 653,777,207.77 | 3.78 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 2,413,517,784.85 | 13.97 |
| เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | | |
| หุ้นกู้ | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Ba2 | 326,455,560.00 | 1.89 |
| ประเทศจีน | | |
| เงินฝาก | 4,369.22 | 0.00 |
| ประเทศไทย | | |
| หุ้นกู้ | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | 701,485,851.55 | 4.06 |
| ประเทศเบลเยียม | | |
| เงินฝาก | 22,223,475.63 | 0.13 |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | | |
| หน่วยลงทุน | 1,363,347,920.65 | 7.89 |
| เงินฝาก | 607.80 | 0.00 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (21,903,883.51) | (0.13) |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | (21,903,883.51) | (0.13) |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--------------------------|-------------------|-------|
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น | 127,534,455.14 | 0.74 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 17,279,290,916.34 | บาท |

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 42.99%

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 2,389,391,508.27 | 13.83 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 5,170,606,436.92 | 29.92 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | 8,392,521,048.85 | 48.57 |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00 |
| (จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558 | 0.00 | 0.00 |

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|--------------------------|---|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน | | |
| 1. เงินฝากธนาคาร | JP MORGAN CHASE BANK | | N/A | Aa3 | | 607.80 |
| 2. เงินฝากธนาคาร | Euroclear | | N/A | AA | | 22,223,475.63 |
| 3. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | N/A | AA+(tha) | | 71,107.37 |
| 4. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | N/A | AA+(tha) | | 59,579.30 |
| 5. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกรุงไทย | | N/A | AAA(thai) | | 1,912.79 |
| 6. เงินฝากธนาคาร | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | N/A | AA+(tha) | | 662,113,449.61 |
| 7. เงินฝากธนาคาร | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | | N/A | A | | 4,369.22 |
| 8. เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 16 ส.ค. 2567 | N/A | AAA | | 146,610,480.13 |
| 9. เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 19 ส.ค. 2567 | N/A | AAA | | 303,312,301.82 |
| 10. เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 13 ม.ค. 2568 | N/A | AAA | | 203,854,425.82 |
| 11. ตัวแลกเปลี่ยน | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 13 ก.ย. 2567 | N/A | A+ | 220,000,000.00 | 215,995,223.54 |
| 12. ตัวแลกเปลี่ยน | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | 30 ก.ค. 2567 | N/A | BBB+ | 200,000,000.00 | 196,580,225.66 |
| 13. ตัวแลกเปลี่ยน | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 16 พ.ค. 2567 | N/A | BBB+ | 200,000,000.00 | 197,919,726.00 |
| 14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | 10 ก.พ. 2715 | Ba2 | AA+(tha) | 10,000,000.00 | 326,455,560.00 |
| 15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ | บริษัท ใยมา สแควร์ทิจ อีโวลูชั่นส์ จำกัด | 22 พ.ย. 2569 | AAA | N/A/AAA | 140,000,000.00 | 142,206,569.98 |
| 16. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 9 พ.ค. 2567 | N/A | N/A | 150,000,000.00 | 149,081,372.83 |
| 17. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 13 มิ.ย. 2567 | N/A | N/A | 150,000,000.00 | 148,761,133.41 |
| 18. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 12 ธ.ค. 2567 | N/A | N/A | 150,000,000.00 | 147,057,914.38 |
| 19. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 17 ต.ค. 2567 | N/A | N/A | 100,000,000.00 | 98,387,284.16 |
| 20. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 2 ม.ค. 2568 | N/A | N/A | 200,000,000.00 | 195,906,256.98 |
| 21. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 18 พ.ย. 2567 | N/A | N/A | 100,000,000.00 | 100,496,554.00 |
| 22. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 15 ต.ค. 2567 | N/A | N/A | 100,000,000.00 | 100,691,652.70 |
| 23. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 12 มี.ค. 2571 | N/A | N/A | 330,000,000.00 | 352,300,366.05 |
| 24. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 ธ.ค. 2569 | N/A | N/A | 450,000,000.00 | 449,318,507.21 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-------------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน | | |
| 25. พันบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2576 | N/A | N/A | 610,000,000.00 | 647,390,466.55 |
| 26. หุ้นกู้ | บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์) | 24 ก.พ. 2568 | A-(tha) | A-(tha) | 56,300,000.00 | 56,881,389.46 |
| 27. หุ้นกู้ | บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | 20 ม.ค. 2568 | A | A | 61,700,000.00 | 61,108,383.27 |
| 28. หุ้นกู้ | บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | 24 ธ.ค. 2569 | A | A | 111,600,000.00 | 113,689,303.82 |
| 29. หุ้นกู้ | บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | 3 มี.ค. 2568 | A(thai) | A(thai) | 460,000,000.00 | 444,988,567.00 |
| 30. หุ้นกู้ | บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | 11 เม.ย. 2568 | A(thai) | A(thai) | 70,000,000.00 | 67,485,458.12 |
| 31. หุ้นกู้ | บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | 20 มิ.ย. 2568 | A(thai) | A(thai) | 110,000,000.00 | 105,387,432.46 |
| 32. หุ้นกู้ | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ | 9 พ.ค. 2567 | A- | A- | 53,200,000.00 | 53,672,425.03 |
| 33. หุ้นกู้ | บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 21 มี.ค. 2570 | A | A | 23,900,000.00 | 24,765,495.63 |
| 34. หุ้นกู้ | บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 24 มี.ค. 2571 | A | A | 760,000,000.00 | 733,369,251.09 |
| 35. หุ้นกู้ | บมจ. คาราบาวกรุ๊ป | 4 เม.ย. 2568 | A | A | 225,000,000.00 | 216,977,060.40 |
| 36. หุ้นกู้ | บมจ.ช.การช่าง | 7 พ.ค. 2567 | A- | A- | 32,000,000.00 | 32,059,944.87 |
| 37. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 21 ม.ค. 2568 | N/A | A+ | 45,000,000.00 | 43,794,849.95 |
| 38. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 16 มี.ค. 2569 | A+ | A+ | 105,000,000.00 | 105,678,320.70 |
| 39. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 16 มี.ค. 2571 | A+ | A+ | 180,000,000.00 | 183,344,492.95 |
| 40. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 16 มี.ค. 2574 | A+ | A+ | 200,000,000.00 | 205,706,020.73 |
| 41. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 16 มิ.ย. 2574 | A+ | A+ | 200,000,000.00 | 203,267,804.66 |
| 42. หุ้นกู้ | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 22 ม.ค. 2574 | A+ | A+ | 23,700,000.00 | 23,432,911.39 |
| 43. หุ้นกู้ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 23 ก.ย. 2570 | A+ | A+ | 133,800,000.00 | 131,292,215.50 |
| 44. หุ้นกู้ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 30 พ.ค. 2572 | A+ | A+ | 50,000,000.00 | 51,067,001.89 |
| 45. หุ้นกู้ | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 29 ม.ค. 2569 | AA | AA | 250,000,000.00 | 236,778,154.87 |
| 46. หุ้นกู้ | บมจ.ผลิตไฟฟ้า | 3 พ.ย. 2581 | AA+ | AA+ | 30,000,000.00 | 31,572,209.74 |
| 47. หุ้นกู้ | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 11 ธ.ค. 2568 | N/A | A | 190,300,000.00 | 189,149,143.66 |
| 48. หุ้นกู้ | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 2 ก.พ. 2569 | A | A | 120,000,000.00 | 120,881,005.27 |
| 49. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี | 8 พ.ย. 2572 | AA+ | AA+ | 100,000,000.00 | 99,304,332.46 |
| 50. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี | 7 ส.ค. 2573 | AA+ | AA+ | 50,000,000.00 | 49,731,867.90 |
| 51. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี | 8 พ.ย. 2574 | AA+ | AA+ | 250,000,000.00 | 248,645,577.07 |
| 52. หุ้นกู้ | บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลอปเม้นท์ | 24 ก.พ. 2568 | A | A+ | 193,000,000.00 | 192,829,203.31 |
| 53. หุ้นกู้ | บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลอปเม้นท์ | 29 ก.ย. 2569 | A | A+ | 620,000,000.00 | 615,178,438.24 |
| 54. หุ้นกู้ | บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลอปเม้นท์ | 24 ก.พ. 2570 | A | A+ | 560,400,000.00 | 564,731,331.68 |
| 55. หุ้นกู้ | Hattha Bank PLC | 12 ต.ค. 2568 | BBB+ | BBB+ | 210,000,000.00 | 212,274,226.52 |
| 56. หุ้นกู้ | บจก. ลีสซิ่งไอซีซีซี (ไทย) | 27 ก.พ. 2568 | AAA(thai) | AAA(thai) | 160,000,000.00 | 155,298,728.48 |
| 57. หุ้นกู้ | บมจ.โออาร์พีซี | 20 พ.ค. 2571 | A-(tha) | A-(tha) | 80,600,000.00 | 80,223,755.96 |

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-------------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน | | |
| 58. หุ้นกู้ | มจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 1 เม.ย. 2570 | AA- | AA- | 279,000,000.00 | 277,751,643.93 |
| 59. หุ้นกู้ | มจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 27 พ.ย. 2570 | AA- | AA- | 85,000,000.00 | 85,382,519.07 |
| 60. หุ้นกู้ | มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 12 ธ.ค. 2567 | N/A | A | 1,250,000,000.00 | 300,757,393.85 |
| 61. หุ้นกู้ | มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 11 ต.ค. 2567 | A | A | 360,000,000.00 | 353,390,052.26 |
| 62. หุ้นกู้ | มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 24 ก.ค. 2568 | N/A | A | 1,666,800,000.00 | 400,728,457.70 |
| 63. หุ้นกู้ | มจ.บัตรกรุงไทย | 20 พ.ย. 2567 | AA- | AA- | 30,000,000.00 | 29,371,831.97 |
| 64. หุ้นกู้ | มจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 9 ต.ค. 2568 | A+ | A+ | 265,000,000.00 | 252,906,005.41 |
| 65. หุ้นกู้ | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 26 พ.ค. 2568 | A- | A- | 80,000,000.00 | 76,760,921.50 |
| 66. หุ้นกู้ | มจ.ปตท. | 6 ส.ค. 2574 | AAA(tha) | AAA(tha) | 100,000,000.00 | 95,018,503.29 |
| 67. หุ้นกู้ | มจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 8 เม.ย. 2573 | AA(tha) | AA(tha) | 250,000,000.00 | 246,095,802.36 |
| 68. หุ้นกู้ | มจ.คาวลิตี้เฮ้าส์ | 5 พ.ค. 2568 | A- | A- | 35,000,000.00 | 33,689,460.06 |
| 69. หุ้นกู้ | มจ.ราช กรุ๊ป | 4 พ.ย. 2573 | AA+ | AA+ | 108,400,000.00 | 105,019,586.47 |
| 70. หุ้นกู้ | มจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ | 10 เม.ย. 2567 | N/A | BBB+ | 210,000,000.00 | 209,935,930.57 |
| 71. หุ้นกู้ | มจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น | 28 ม.ค. 2568 | N/A | BBB+ | 153,100,000.00 | 151,632,932.97 |
| 72. หุ้นกู้ | มจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 30 ส.ค. 2567 | A(tha) | A(tha) | 110,000,000.00 | 111,651,631.94 |
| 73. หุ้นกู้ | มจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 1 เม.ย. 2568 | A(tha) | A(tha) | 40,000,000.00 | 40,040,219.84 |
| 74. หุ้นกู้ | มจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 1 ต.ค. 2568 | A(tha) | A(tha) | 23,500,000.00 | 23,517,225.30 |
| 75. หุ้นกู้ | บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด | 8 ก.ย. 2570 | A(tha) | A(tha) | 680,000,000.00 | 692,486,797.38 |
| 76. หุ้นกู้ | มจ.ศุภาลย์ | 1 มี.ค. 2567 | N/A | A | 200,000,000.00 | 199,623,444.39 |
| 77. หุ้นกู้ | มจ.ศุภาลย์ | 15 ส.ค. 2568 | N/A | A | 60,000,000.00 | 57,485,512.38 |
| 78. หุ้นกู้ | มจ.ศุภาลย์ | 22 ก.ย. 2568 | N/A | A | 110,000,000.00 | 104,904,275.89 |
| 79. หุ้นกู้ | มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 1 มี.ค. 2567 | AA | AA | 20,000,000.00 | 20,311,832.86 |
| 80. หุ้นกู้ | มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 22 มี.ค. 2568 | AA | AA | 5,000,000.00 | 5,068,052.35 |
| 81. หุ้นกู้ | มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 19 ก.ย. 2568 | AA(tha) | AA | 35,000,000.00 | 35,951,802.20 |
| 82. หุ้นกู้ | มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 11 มิ.ย. 2569 | AA(tha) | AA | 275,000,000.00 | 272,621,520.57 |
| 83. หุ้นกู้ | มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 19 ก.ย. 2571 | AA(tha) | AA | 10,000,000.00 | 10,339,197.83 |
| 84. หุ้นกู้ | มจ.ทุนธนชาต | 22 ม.ค. 2569 | A | A | 80,000,000.00 | 75,362,757.53 |
| 85. หุ้นกู้ | มจ.ราชธานีลิซซิ่ง | 25 ม.ค. 2568 | N/A | A- | 143,900,000.00 | 142,400,949.46 |
| 86. หุ้นกู้ | มจ.ราชธานีลิซซิ่ง | 21 ม.ค. 2568 | A- | A- | 20,000,000.00 | 19,411,489.27 |
| 87. หุ้นกู้ | มจ.เงินดีดล้อย | 27 ก.ค. 2567 | A | A | 185,000,000.00 | 182,512,750.05 |
| 88. หุ้นกู้ | มจ.เงินดีดล้อย | 17 ธ.ค. 2568 | N/A | A | 350,000,000.00 | 329,846,776.56 |
| 89. หุ้นกู้ | มจ.เงินดีดล้อย | 26 ธ.ค. 2568 | N/A | A | 250,000,000.00 | 235,300,955.08 |
| 90. หุ้นกู้ | บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | 8 ส.ค. 2567 | N/A | A+ | 140,000,000.00 | 137,860,125.85 |
| 91. หุ้นกู้ | บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | 3 ต.ค. 2567 | N/A | A+ | 90,000,000.00 | 88,079,962.71 |
| 92. หุ้นกู้ | มจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 30 มี.ค. 2568 | A- | A- | 88,600,000.00 | 87,933,846.17 |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตาม ราคาตลาด | % NAV | วันครบ กำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | | |
| สัญญาฟอรัวิต | CIMB Thai Bank Plc. | AA-(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (14,803,638.00) | -0.09% | 1 ก.พ. 2567 | (14,803,638.00) |
| สัญญาฟอรัวิต | CIMB Thai Bank Plc. | AA-(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (5,766,360.00) | -0.03% | 1 ก.พ. 2567 | (5,766,360.00) |
| สัญญาฟอรัวิต | CIMB Thai Bank Plc. | AA-(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (2,651,200.00) | -0.02% | 1 ก.พ. 2567 | (2,651,200.00) |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 42,247.41 | 0.00% | 12 ก.พ. 2567 | 42,247.41 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 65,110.21 | 0.00% | 12 ก.พ. 2567 | 65,110.21 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (169,713.48) | 0.00% | 12 ก.พ. 2567 | (169,713.48) |
| สัญญาฟอรัวิต | Krung Thai Bank Plc. | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | (785,580.51) | 0.00% | 4 เม.ย. 2567 | (785,580.51) |
| สัญญาฟอรัวิต | Krung Thai Bank Plc. | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | (2,016,774.79) | -0.01% | 4 เม.ย. 2567 | (2,016,774.79) |
| สัญญาฟอรัวิต | Krung Thai Bank Plc. | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | (361,186.44) | 0.00% | 4 เม.ย. 2567 | (361,186.44) |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 62,718.28 | 0.00% | 13 ส.ค. 2567 | 62,718.28 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (169,348.03) | 0.00% | 13 ส.ค. 2567 | (169,348.03) |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 40,431.79 | 0.00% | 13 ส.ค. 2567 | 40,431.79 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (93,466.07) | 0.08% | 12 ธ.ค. 2567 | (93,466.07) |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 38,092.55 | 0.00% | 10 ก.พ. 2568 | 38,092.55 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (168,693.62) | 0.00% | 10 ก.พ. 2568 | (168,693.62) |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 59,010.53 | 0.00% | 10 ก.พ. 2568 | 59,010.53 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (1,098,635.43) | -0.01% | 24 ก.ค. 2568 | (1,098,635.43) |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 39,840.15 | 0.00% | 11 ส.ค. 2568 | 39,840.15 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 61,580.93 | 0.00% | 11 ส.ค. 2568 | 61,580.93 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (157,822.12) | 0.00% | 11 ส.ค. 2568 | (157,822.12) |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 65,458.50 | 0.00% | 10 ก.พ. 2569 | 65,458.50 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (139,204.50) | 0.00% | 10 ก.พ. 2569 | (139,204.50) |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 42,683.60 | 0.00% | 10 ก.พ. 2569 | 42,683.60 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 47,501.40 | 0.00% | 10 ส.ค. 2569 | 47,501.40 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (117,266.00) | 0.00% | 10 ส.ค. 2569 | (117,266.00) |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 73,317.60 | 0.00% | 10 ส.ค. 2569 | 73,317.60 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (5,731,303.50) | -0.03% | 10 ก.พ. 2570 | (5,731,303.50) |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 4,972,519.80 | 0.03% | 10 ก.พ. 2570 | 4,972,519.80 |
| สัญญาฟอรัวิต | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 3,212,296.20 | 0.02% | 10 ก.พ. 2570 | 3,212,296.20 |

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “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(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” 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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

| อันดับ | ชื่อ | ค่านายหน้า (บาท) | อัตราส่วน ค่านายหน้า |
|------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 643,774.77 | 100.00% |
| รวม | | 643,774.77 | 100.00% |

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense) | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee) | 35,404.49 | 0.22 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee) | 1,991.50 | 0.01 |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee) | 3,540.45 | 0.02 |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax) | 36,410.51 | 0.22 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**) | 618.43 | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses) | 77,965.38 | 0.47 |

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

| บริษัท | กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร | จัด เยี่ยมชม บริษัท | สัมมนา | หุ้นจอง |
|---|--|---------------------------|--------|---------|
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | X | X | - | X |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (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 กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | X | X | X | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย 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 อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | X | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 มกราคม 2567)



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