



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KASSET ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส” (K Fixed Income Plus Fund : K-FIXEDPLUS) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KASSET Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KASSET

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KASSET Contact Center 02-6733888

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

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-FIXEDPLUS-A
2. ชนิดเพื่อการออม : K-FIXEDPLUS-SSF

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

2 สิงหาคม 2560

รอบระยะเวลาบัญชี

1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จำกัดอัตราส่วนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ หน่วย CIS รวมทั้งอาจหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดโดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

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

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

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-FIXEDPLUS-A ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-FIXEDPLUS-SSF ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต ชำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 26 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ พันธบัตรเอกชน ร้อยละ 43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัล โดยสถาบันการเงิน สุทธิจากสินทรัพย์และตราสารอื่นๆ ร้อยละ 31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัญญา โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 3.17 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มจากร้อยละ 17 มาอยู่ที่ร้อยละ 26 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 56 มาอยู่ที่ร้อยละ 43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินและตราสารอื่นๆ ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27 มาอยู่ที่ร้อยละ 31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ในภาพรวม Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 2.66 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 3.17 ปี ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดกองทุนทั่วไป
Fund Performance of K Fixed Income Plus Fund-A

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 ^{NS} (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return			0.94	1.41	3.30	1.88	0.18	-0.53	1.81	3.26
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return			0.80	1.43	3.10	1.82	0.12	-1.25	0.58	2.88
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation			0.48	0.37	0.43	0.84	1.09	1.79	0.92	0.86
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation			0.25	0.28	0.38	1.12	0.34	0.95	0.51	0.40

^{NS} ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุ่มตัวอย่างของปีปฏิทิน 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 2568/Performance as of 31 Jan 2025

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	0.29	0.82	1.73	3.20	1.77	1.29		1.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.14	0.63	1.47	2.69	0.81	0.80		1.28
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.76	0.73	0.75	0.87	1.24	1.16		0.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.34	0.29	0.35	0.40	0.68	0.75		0.64

คำชี้แจง

• ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทยชุด 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทยชุด 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดตราสารหนี้ของกองทุน Mark-to-Market ที่มีลักษณะความเสี่ยงคล้ายคลึงกับตราสารหนี้ของกองทุน A - ขึ้นไป ชุด 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- อัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำ 1 ปี รวมดอกเบี้ยการ 5 ปีแบบ เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยคำนวณจากผลของธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ไทยพาณิชย์ (25%)
- ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) บวกผลตอบแทนของ Credit Spread ของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกับ USBBB 6 ชุด 6 เดือน โดยจะรวมตราสารหนี้แบบดอกเบี้ยคงที่และแบบดอกเบี้ยลอยตัวที่มีอายุครบกำหนด ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

Benchmark

• Benchmark is

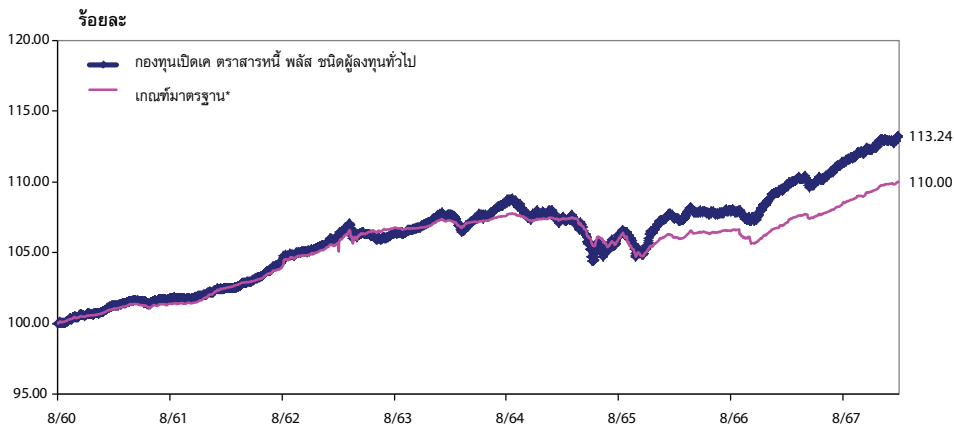
- 35% Net total return of the 1-3 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 15% Net total return of the 3 - 7 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 15% Net total return of the 1-3 year Mark-to-Market Corporate Bond Index with A- credit rating or higher 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 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 ไม่ได้เป็นชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568



*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



ผลการดำเนินงานของกองทุนปิด คราวสารหนี้ รหัส ชนิดเพื่อการออม

Fund Performance of K Fixed Income Plus Fund-SSF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 ^{NS} (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return						1.31	0.17	-0.55	1.79	3.25
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return						0.86	0.12	-1.25	0.58	2.88
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						0.51	1.09	1.79	0.92	0.86
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation						0.29	0.34	0.95	0.51	0.40

^{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 2568/Performance as of 31 Jan 2025

	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	0.29	0.82	1.73	3.19	1.75			1.32
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.14	0.63	1.47	2.69	0.81			0.70
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.76	0.73	0.75	0.87	1.24			1.14
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.34	0.29	0.35	0.40	0.68			0.58

คำชี้แจง

• ตัวชี้วัดของกองทุน คือ

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทย 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทย 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทยเทียบกับดัชนีชี้วัดของกองทุนตราสารหนี้แบบ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1 ปี ของกองทุนรวม 5 อันดับแรก เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (25%)
- ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือเป็นระดับ BBBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นรายไตรมาส ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

Benchmark

• Benchmark is

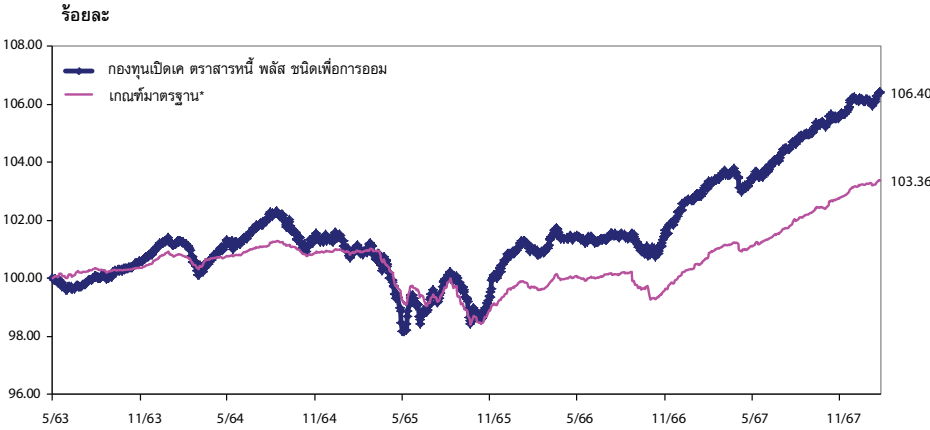
- 15% Net total return of the 1-3 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 15% Net total return of the 3-7 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 15% Net total return of the 1-3 year Mark-to-Market Corporate Bond Index with A- credit rating or higher 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 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 มิได้เป็นชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568



*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 ธนาคารกสิกรไทย 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
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	26,161,004,381.61
เงินฝากธนาคาร	562,263,187.36
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	191,269,729.62
จากดอกเบี้ย	85,682,028.14
จากสัญญาอนุพันธ์	263,401,241.76
ลูกหนี้อื่น	111,423.08
รวมสินทรัพย์	27,263,731,991.57

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	242,010,456.37
จากสัญญาอนุพันธ์	16,836,804.07
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	126,959,510.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,766,913.64
หนี้สินอื่น	1,366,899.16
รวมหนี้สิน	398,940,583.75

สินทรัพย์สุทธิ	26,864,791,407.82
-----------------------	--------------------------

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,964,188,472.27
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	23,111,625,486.46
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,788,977,449.09

สินทรัพย์สุทธิ	26,864,791,407.82
-----------------------	--------------------------

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	24,642,126,723.67	2,176,175,295.4718	11.3235
ชนิดเพื่อการออม	2,222,664,684.15	196,418,847.2272	11.3159

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรมบาท (,000)	%เงินลงทุน
เงินฝากประจำ						
เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา/บัตรเงินฝาก						
Agricultural Bank Of China	31/07/2568	50,000.00	49,098.07 (CNY)	49,552.45 (CNY)	229,969.51	0.88
Agricultural Bank Of China	21/08/2568	30,000.00	29,430.06 (CNY)	29,681.19 (CNY)	137,748.36	0.53
Agricultural Bank Of China	09/09/2568	50,000.00	49,050.19 (CNY)	49,426.25 (CNY)	229,383.83	0.88
Bank of China (Macau)	08/07/2568	40,000.00	39,243.14 (CNY)	39,673.60 (CNY)	184,122.45	0.70
Bank of China (Macau)	17/07/2568	20,000.00	19,627.57 (CNY)	19,828.22 (CNY)	92,021.41	0.35
Bank of China (Macau)	15/08/2568	40,000.00	39,266.44 (CNY)	39,602.12 (CNY)	183,790.72	0.70
Bank of China (Macau)	29/10/2568	40,000.00	39,248.59 (CNY)	39,444.56 (CNY)	183,059.49	0.70
Bank of Communications Co Ltd.	11/07/2568	50,000.00	49,049.19 (CNY)	49,582.00 (CNY)	230,106.65	0.88
Bank of Communications Co Ltd.	15/07/2568	50,000.00	49,048.79 (CNY)	49,573.60 (CNY)	230,067.67	0.88
Bank of Communications Co Ltd.	16/07/2568	40,000.00	39,237.28 (CNY)	39,655.04 (CNY)	184,036.31	0.70
Bank of Communications Co Ltd.	06/08/2568	80,000.00	78,554.72 (CNY)	79,264.80 (CNY)	367,862.48	1.41
Bank of Communications Co Ltd.	27/08/2568	30,000.00	29,440.08 (CNY)	29,676.57 (CNY)	137,726.92	0.53
China Construction Bank Corporation	16/10/2568	40,000.00	39,254.68 (CNY)	39,471.24 (CNY)	183,183.31	0.70
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	21/10/2568	70,000.00	68,688.67 (CNY)	69,056.68 (CNY)	320,487.30	1.23
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	18/08/2568			145,000.00	0.55
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	19/08/2568			300,000.00	1.15
รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา/บัตรเงินฝาก					3,338,566.41	12.77
รวมเงินฝากประจำ					3,338,566.41	12.77
ตัวแลกเปลี่ยน						
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.8200%	18/04/2568	100,000.00		99,506.21	0.38
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.8200%	10/04/2568	200,000.00		199,164.67	0.76
บมจ.แสนสิริ	3.4300%	06/03/2568	50,000.00		49,864.04	0.19
รวมตัวแลกเปลี่ยน					348,534.92	1.33
พันธบัตร						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
ธ.แห่งประเทศไทย		08/05/2568	40.00		39,786.19	0.15
ธ.แห่งประเทศไทย		03/07/2568	370.00		366,822.61	1.40
ธ.แห่งประเทศไทย		04/08/2568	250.00		247,296.44	0.95
ธ.แห่งประเทศไทย		11/12/2568	718.00		705,536.55	2.70
ธ.แห่งประเทศไทย		01/10/2568	130.00		128,241.23	0.49
ธ.แห่งประเทศไทย	2.44081%	28/04/2568	10.00		10,001.75	0.04

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ธ.แห่งประเทศไทย	2.43295%	12/05/2568	130.00			130,025.38	0.50
ธ.แห่งประเทศไทย	2.38610%	14/07/2568	414.00			414,104.23	1.58
ธ.แห่งประเทศไทย	2.36572%	11/08/2568	110.00			110,031.91	0.42
ธ.แห่งประเทศไทย	2.32078%	14/10/2568	25.00			25,019.80	0.10
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						2,176,866.09	8.33
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง	1.5850%	17/12/2578	80.00			74,305.73	0.28
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	330.00			364,303.17	1.39
กระทรวงการคลัง	2.1250%	17/12/2569	300.00			300,471.84	1.15
กระทรวงการคลัง	2.5000%	17/11/2572	130.00			132,308.55	0.51
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	390.00			420,727.45	1.61
กระทรวงการคลัง	2.8000%	17/06/2577	1,050.00			1,093,881.46	4.18
กระทรวงการคลัง	2.4100%	17/03/2578	2,042.00			2,065,893.37	7.90
กระทรวงการคลัง	2.9800%	17/06/2588	390.00			407,658.59	1.56
รวมพันธบัตรรัฐบาล						4,859,550.16	18.58
รวมพันธบัตร						7,036,416.25	26.91
หุ้นกู้							
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
ธุรกิจการเกษตร							
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	133.80			132,435.10	0.51
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	4.0000%	30/05/2572	50.00			51,255.80	0.20
รวมธุรกิจการเกษตร						183,690.90	0.71
ธนาคาร							
Hattha Bank PLC	4.7000%	12/10/2568	210.00			210,193.56	0.80
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.8700%	24/07/2568	33.34	1,666,800.00 (JPY)	1,662,594.88 (JPY)	361,877.86	1.38
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		10/05/2570	150.00			141,504.17	0.54
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	3.7700%	10/05/2577	7.00			7,291.97	0.03
รวมธนาคาร						720,867.56	2.75
วัสดุก่อสร้าง							
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.6500%	01/10/2568	23.50			23,561.46	0.09
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25/11/2570	377.60			351,262.65	1.34
รวมวัสดุก่อสร้าง						374,824.11	1.43

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	2.9900%	08/04/2573	250.00			250,385.79	0.96
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.6600%	01/04/2570	279.00			277,055.22	1.06
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.1500%	27/11/2570	50.00			50,179.21	0.19
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	08/09/2570	303.00			305,241.91	1.17
รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						882,862.13	3.38
พาณิชย์							
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9500%	16/03/2574	200.00			211,120.87	0.81
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9000%	16/06/2574	200.00			211,041.23	0.81
บมจ. ซีพี ออลล์	3.5500%	22/08/2575	110.10			113,613.81	0.43
บมจ. ซีพี ออลล์	3.7500%	22/08/2577	79.90			81,334.15	0.31
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.3800%	20/10/2571	30.20			30,791.02	0.12
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.8300%	21/03/2570	23.90			24,473.48	0.09
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		04/06/2570	100.00			93,946.89	0.36
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	520.00			511,485.67	1.96
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.7900%	06/06/2574	30.50			31,624.58	0.12
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.5500%	05/09/2574	94.70			96,404.49	0.37
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		25/09/2569	80.00			76,714.94	0.29
รวมพาณิชย์						1,482,551.13	5.67
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.2200%	13/11/2577	444.10			452,371.36	1.73
พลังงานและสาธารณูปโภค							
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.2800%	26/09/2572	616.40			623,534.54	2.38
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3.1700%	01/03/2574	200.00			202,813.67	0.78
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3.1500%	08/11/2574	250.00			252,478.04	0.97
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3.4600%	01/03/2576	80.80			82,702.12	0.32
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3.7000%	01/03/2579	50.00			51,820.68	0.20
บมจ.บางจาก ศรีราชา		31/07/2569	55.00			52,911.97	0.20
บมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	100.00			98,335.20	0.38
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	4.6500%	03/11/2581	30.00			32,963.81	0.13
บมจ.ราช กรุ๊ป	2.6100%	04/11/2573	53.40			52,577.38	0.20
บมจ.โออาร์พีซี	2.9100%	20/05/2571	80.60			79,618.63	0.30
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค						1,529,756.04	5.86

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์							
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		28/01/2569	100.00			97,678.15	0.37
บมจ. อีซี บาย		05/01/2570	30.00			28,558.09	0.11
บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง		03/03/2568	200.00			199,553.65	0.76
บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง		11/04/2568	70.00			69,680.01	0.27
บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง		20/06/2568	110.00			108,884.85	0.42
บมจ. เงินติดล้อ		17/12/2568	350.00			341,410.59	1.31
บมจ. เงินติดล้อ		26/12/2568	250.00			243,690.04	0.93
บมจ. เงินติดล้อ	3.6100%	02/08/2571	36.60			36,896.05	0.14
บมจ. ทุนธนชาติ		22/01/2569	80.00			77,988.94	0.30
บมจ. ทุนธนชาติ		18/10/2570	65.00			60,331.50	0.23
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		09/07/2568	50.00			49,308.00	0.19
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง		06/01/2570	190.00			179,398.26	0.69
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง		08/07/2570	60.00			55,551.77	0.21
บริษัท ยูบีอี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด		26/06/2569	70.00			67,596.19	0.26
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์						1,616,526.09	6.19
อาหารและเครื่องดื่ม							
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		04/04/2568	225.00			224,085.11	0.86
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.5600%	28/02/2572	187.50			190,762.10	0.73
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.4800%	16/01/2573	642.40			653,100.95	2.50
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.6000%	22/01/2574	25.00			25,206.63	0.10
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	650.00			621,927.26	2.38
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		22/04/2570	140.00			132,454.84	0.51
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	4.1600%	19/09/2571	10.00			10,231.82	0.04
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	3.2500%	15/12/2571	187.90			191,794.06	0.73
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	3.0700%	22/10/2572	448.20			452,097.56	1.73
รวมอาหารและเครื่องดื่ม						2,501,660.33	9.58
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		29/01/2569	250.00			243,982.59	0.93
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22/02/2570	160.00			151,818.09	0.58
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		05/05/2568	35.00			34,776.01	0.13
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		20/11/2569	50.00			47,602.37	0.18
บมจ. พญา โฮลดิ้ง		08/05/2569	40.00			37,993.70	0.15

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	90.00			86,401.08	0.33
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		14/05/2570	60.00			56,163.43	0.21
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		01/10/2570	120.00			110,954.38	0.42
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		09/10/2568	265.00			259,948.30	0.99
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		07/10/2570	105.00			96,630.74	0.37
บมจ.ศุภาลัย		15/08/2568	60.00			59,245.82	0.23
บมจ.ศุภาลัย		22/09/2568	110.00			108,338.41	0.41
บมจ.ศุภาลัย		30/04/2569	30.00			29,086.79	0.11
บมจ.ศุภาลัย		06/08/2569	240.00			231,113.30	0.88
บมจ.เอ็ม บี เค		26/05/2568	163.00			161,722.10	0.62
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						1,715,777.11	6.54
ขนส่งและโลจิสติกส์							
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.3300%	15/02/2572	161.30			162,552.38	0.62
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย						11,623,439.14	44.46
หุ้นกู้ต่างประเทศ							
อื่นๆ							
บริษัท โยมา สเตทเรทจิก โอลดิงส์ จำกัด	6.0900%	22/11/2569	140.00			141,059.60	0.54
ธนาคาร							
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	4.0000%	10/02/2715	10,000.00	8,562.50 (USD)	9,550.00 (USD)	321,357.50	1.23
รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ						462,417.10	1.77
รวมหุ้นกู้						12,085,856.24	46.23
หน่วยลงทุน							
หน่วยลงทุนจดทะเบียน							
BlackRock Inc							
iShares \$ Corporate Bond UCITS ETF			1,630.00	9,430.92(USD)	9,600.70(USD)	323,063.56	1.23
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF			7,990.00	52,205.28(USD)	53,165.46(USD)	1,789,017.73	6.84
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc			135.00	20,064.65(USD)	19,429.20(USD)	653,792.58	2.50
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF			2,830.00	17,087.99 (USD)	17,407.33(USD)	585,756.65	2.24
รวมหน่วยลงทุน						3,351,630.52	12.81
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 26,220,676,794.10 บาท)						26,161,004.34	100.00

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	10,524,300.16
รายได้ดอกเบี้ย	293,733,785.00
รวมรายได้	304,258,085.16
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	50,351,824.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,832,290.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,035,182.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	63,014.16
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	4,143,826.50
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	896,071.00
รวมค่าใช้จ่าย	63,322,208.53
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	240,935,876.63
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	65,831.04
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	51,881,962.11
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	131,471,178.46
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	127,357,378.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	185,885,052.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(203,830,296.04)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(126,641,155.32)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	166,189,951.37
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	407,125,828.00
หัก ภาษีเงินได้	18,420,097.22
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	388,705,730.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,703,173,680.18	73.34
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,184,903,356.98	8.13
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	301,275,268.60	1.12
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	4,568,079,255.98	17.00
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	621,943,482.03	2.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	97,678,146.96	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	148,847,155.31	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	648,153,785.41	2.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,105,752,789.12	4.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,016,877,693.57	3.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,060,479,054.29	3.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	52,911,966.60	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	752,987,580.48	2.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,472,759,033.99	16.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	357,898,061.26	1.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	723,746,682.05	2.69
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	250,761,575.06	0.93
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	348,534,922.60	1.30
เงินฝาก	539,708,932.55	2.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	449,874,937.34	1.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	6,959,438,747.79	25.91
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	326,791,975.00	1.22
ประเทศจีน		
เงินฝาก	4,164.54	0.00
บัตรเงินฝาก	2,893,566,409.84	10.77
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	364,619,521.29	1.36
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
เงินฝาก	65,340.35	0.00
ประเทศเบลเยียม		
เงินฝาก	3,113,292.95	0.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	577.10	0.00
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	19,646,948.22	0.07
ประเทศไอร์แลนด์		
หน่วยลงทุน	323,063,555.00	1.20
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	3,028,566,963.50	11.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	246,564,437.69	0.92
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	246,564,437.69	0.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(44,385,457.84)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,864,791,407.82 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 55.13%

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,054,257,881.56	26.26
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล์ ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	6,576,096,297.50	24.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	9,823,097,043.68	36.56
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		577.10
2. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	AA		3,113,292.95
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		19,712,288.57
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		71,306.06
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		64,058.30
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		1,821.23
7. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		539,571,746.96
8. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		4,164.54
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ส.ค. 2568	N/A	AAA		146,607,692.79
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ส.ค. 2568	N/A	AAA		303,267,244.55
11. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	18 เม.ย. 2568	N/A	A	100,000,000.00	99,506,212.22
12. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 เม.ย. 2568	N/A	A	200,000,000.00	199,164,671.52
13. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	6 มี.ค. 2568	N/A	BBB+	50,000,000.00	49,864,038.86
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	10 ก.พ. 2715	Ba2	AA+(tha)	10,000,000.00	326,791,975.00
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท โนม่า แอสเตติก โอ ลดีส์ จำกัด	22 พ.ย. 2569	AAA	N/A/AAA	140,000,000.00	142,469,313.27
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2568	N/A	N/A	40,000,000.00	39,786,185.65
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ค. 2568	N/A	N/A	370,000,000.00	366,822,612.68
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ส.ค. 2568	N/A	N/A	250,000,000.00	247,296,443.31
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2568	N/A	N/A	718,000,000.00	705,536,551.84
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2568	N/A	N/A	130,000,000.00	128,241,232.98
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	10,153,765.68
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2568	N/A	N/A	130,000,000.00	131,989,835.35
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2568	N/A	N/A	414,000,000.00	418,816,173.16
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2568	N/A	N/A	110,000,000.00	111,093,385.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ต.ค. 2568	N/A	N/A	25,000,000.00	25,167,170.52
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	80,000,000.00	74,441,564.87
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	330,000,000.00	365,850,671.08
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	300,000,000.00	301,275,268.60
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 พ.ย. 2572	N/A	N/A	130,000,000.00	132,883,752.93
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	390,000,000.00	422,158,615.67
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2577	N/A	N/A	1,050,000,000.00	1,097,030,880.66
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2578	N/A	N/A	2,042,000,000.00	2,066,810,196.14
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2588	N/A	N/A	390,000,000.00	408,903,574.63
34. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2568	N/A	A	50,000,000.00	229,969,512.25
35. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	21 ส.ค. 2568	N/A	A	30,000,000.00	137,748,361.33
36. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	9 ก.ย. 2568	N/A	A	50,000,000.00	229,383,826.73
37. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	8 ก.ค. 2568	N/A	A	40,000,000.00	184,122,448.87
38. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	17 ก.ค. 2568	N/A	A	20,000,000.00	92,021,405.24
39. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	15 ส.ค. 2568	N/A	A	40,000,000.00	183,790,715.10
40. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	29 ต.ค. 2568	N/A	A	40,000,000.00	183,059,489.98
41. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	11 ก.ค. 2568	N/A	A	50,000,000.00	230,106,651.77
42. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	15 ก.ค. 2568	N/A	A	50,000,000.00	230,067,667.95
43. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	16 ก.ค. 2568	N/A	A	40,000,000.00	184,036,313.18
44. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	6 ส.ค. 2568	N/A	A	80,000,000.00	367,862,485.00
45. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	27 ส.ค. 2568	N/A	A	30,000,000.00	137,726,920.23
46. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	16 ต.ค. 2568	N/A	A1	40,000,000.00	183,183,310.02
47. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	21 ต.ค. 2568	N/A	A1	70,000,000.00	320,487,302.19
48. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	13 พ.ย. 2577	AAA(tha)	AAA(tha)	444,100,000.00	455,024,158.01
49. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจสลิซซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(tha)	A(tha)	200,000,000.00	199,553,652.84
50. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจสลิซซิ่ง	11 เม.ย. 2568	A(tha)	A(tha)	70,000,000.00	69,680,011.04
51. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจสลิซซิ่ง	20 มิ.ย. 2568	A(tha)	A(tha)	110,000,000.00	108,884,848.14
52. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ามหานคร	15 ก.พ. 2572	A-	A-	161,300,000.00	164,678,822.77
53. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	23,900,000.00	24,799,499.36
54. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	4 มิ.ย. 2570	A	A	100,000,000.00	93,946,891.74
55. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	520,000,000.00	514,886,041.18
56. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	6 มิ.ย. 2574	A	A	30,500,000.00	31,778,020.05
57. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	5 ก.ย. 2574	A	A	94,700,000.00	97,571,001.35
58. หุ้นกู้	บมจ.บางจาก ศรีราชา	31 ก.ค. 2569	A+	A+	55,000,000.00	52,911,966.60

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
59. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	4 เม.ย. 2568	A	A	225,000,000.00	224,085,109.27
60. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	AA-	AA-	200,000,000.00	213,659,694.70
61. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	AA-	AA-	200,000,000.00	211,894,952.91
62. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2575	AA-	AA-	110,100,000.00	115,097,452.54
63. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2577	AA-	AA-	79,900,000.00	82,471,490.93
64. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 ก.พ. 2572	A	A	187,500,000.00	193,202,589.16
65. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 ม.ค. 2573	A	A	642,400,000.00	653,933,922.10
66. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A	A	25,000,000.00	25,227,593.46
67. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A	A	133,800,000.00	133,455,554.58
68. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A	A	50,000,000.00	51,549,224.70
69. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA	250,000,000.00	243,982,590.69
70. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	160,000,000.00	151,818,094.45
71. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	5 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	30,000,000.00	28,558,093.73
72. หุ้นกู้	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	3 พ.ย. 2581	AA	AA	30,000,000.00	33,256,190.04
73. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	90,000,000.00	86,401,080.13
74. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 พ.ค. 2570	A	A	60,000,000.00	56,163,426.56
75. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2570	N/A	A	120,000,000.00	110,954,378.75
76. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	1 มี.ค. 2574	AA+	AA+	200,000,000.00	205,072,621.16
77. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2574	AA+	AA+	250,000,000.00	254,036,855.42
78. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	1 มี.ค. 2576	AA+	AA+	80,800,000.00	83,698,226.64
79. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	1 มี.ค. 2579	AA+	AA+	50,000,000.00	52,479,832.71
80. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	26 ก.ย. 2572	A	A+	616,400,000.00	629,561,141.51
81. หุ้นกู้	บมจ.โมโน โปรดักส์ เซ็นเตอร์	25 ก.ย. 2569	AA-	AA-	80,000,000.00	76,714,940.43
82. หุ้นกู้	Hattha Bank PLC	12 ต.ค. 2568	BBB+	BBB+	210,000,000.00	212,767,875.25
83. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-	A-	80,600,000.00	80,017,356.29
84. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	279,000,000.00	279,180,998.40
85. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	50,000,000.00	50,421,285.73
86. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ก.ค. 2568	N/A	A	1,666,800,000.00	364,619,521.29
87. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2568	A	A	265,000,000.00	259,948,296.65
88. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 ต.ค. 2570	A	A	105,000,000.00	96,630,743.15
89. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซีตรา	20 ต.ค. 2571	AA-	AA-	30,200,000.00	31,038,238.65
90. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	26 พ.ค. 2568	A-	A-	163,000,000.00	161,722,104.84
91. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 ก.ค. 2568	A-(tha)	A-(tha)	50,000,000.00	49,307,999.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
92. หุ้นกู้	บมจ.พวกษา โฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย บมจ.พวกษาเรียล เอสเตท)	8 พ.ค. 2569	BBB+	BBB+/BBB+	40,000,000.00	37,993,699.81
93. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	100,000,000.00	99,323,130.06
94. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	250,000,000.00	252,405,066.66
95. หุ้นกู้	บมจ.คอปอลิตี้เฮาส์	5 พ.ค. 2568	A-	A-	35,000,000.00	34,776,007.95
96. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	53,400,000.00	52,866,249.48
97. หุ้นกู้	บมจ.เอกซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2570	AA+(tha)	AA+(tha)	150,000,000.00	141,504,172.17
98. หุ้นกู้	บมจ.เอกซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2577	AA+(tha)	AA+(tha)	7,000,000.00	7,342,983.14
99. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A(tha)	A(tha)	23,500,000.00	23,606,421.88
100. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	25 พ.ย. 2570	A(tha)	A(tha)	377,600,000.00	351,262,646.58
101. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	8 ก.ย. 2570	A-(tha)	A-(tha)	303,000,000.00	308,590,061.57
102. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 ส.ค. 2568	N/A	A	60,000,000.00	59,245,824.00
103. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	22 ก.ย. 2568	N/A	A	110,000,000.00	108,338,410.92
104. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	30 เม.ย. 2569	N/A	A	30,000,000.00	29,086,790.20
105. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	6 ส.ค. 2569	N/A	A	240,000,000.00	231,113,298.08
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(tha)	AA	650,000,000.00	621,927,262.29
107. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 เม.ย. 2570	AA	AA	140,000,000.00	132,454,844.13
108. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(tha)	AA	10,000,000.00	10,385,684.50
109. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	15 ธ.ค. 2571	AA(tha)	AA	187,900,000.00	192,476,681.94
110. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 ต.ค. 2572	AA	AA	448,200,000.00	455,365,974.26
111. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	22 ม.ค. 2569	A	A	80,000,000.00	77,988,937.98
112. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	18 ต.ค. 2570	A	A	65,000,000.00	60,331,504.56
113. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ม.ค. 2570	A-	A-	190,000,000.00	179,398,256.95
114. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	8 ก.ค. 2570	A-	A-	60,000,000.00	55,551,767.36
115. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ธ.ค. 2568	N/A	A	350,000,000.00	341,410,592.34
116. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	26 ธ.ค. 2568	N/A	A	250,000,000.00	243,690,043.23
117. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	2 ส.ค. 2571	A	A	36,600,000.00	37,459,118.98
118. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ม.ค. 2569	AAA	N/A/A+	100,000,000.00	97,678,146.96
119. หุ้นกู้	บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	26 มิ.ย. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	70,000,000.00	67,596,193.96
120. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ย. 2569	A-	A-	50,000,000.00	47,602,365.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(98,937.57)	0.00%	10 ก.พ. 2568	(98,937.57)
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	100,864.16	0.00%	10 ก.พ. 2568	100,864.16
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	65,994.97	0.00%	10 ก.พ. 2568	65,994.97
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,424,326.68	0.01%	6 มี.ค. 2568	3,424,326.68
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(545,180.05)	0.00%	6 มี.ค. 2568	(545,180.05)
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,162,244.37)	-0.01%	6 มี.ค. 2568	(2,162,244.37)
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(173,404.21)	0.00%	6 มี.ค. 2568	(173,404.21)
สัญญาฟอเร็กซ์	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(971,904.24)	0.00%	6 มี.ค. 2568	(971,904.24)
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	4,498,645.10	0.02%	8 ก.ค. 2568	4,498,645.10
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	11,876,162.42	0.04%	8 ก.ค. 2568	11,876,162.42
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,708,567.96	0.02%	11 ก.ค. 2568	5,708,567.96
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	14,043,375.56	0.05%	11 ก.ค. 2568	14,043,375.56
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,865,589.08	0.02%	15 ก.ค. 2568	5,865,589.08
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	13,916,314.40	0.05%	15 ก.ค. 2568	13,916,314.40
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	4,504,523.14	0.02%	16 ก.ค. 2568	4,504,523.14
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,476,577.71	0.04%	16 ก.ค. 2568	9,476,577.71
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	2,153,023.01	0.01%	17 ก.ค. 2568	2,153,023.01
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,853,393.40	0.02%	17 ก.ค. 2568	5,853,393.40
สัญญาฟอเร็กซ์	Kiatnakin Patra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	47,987,672.81	0.18%	24 ก.ค. 2568	47,987,672.81
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	6,273,962.64	0.02%	31 ก.ค. 2568	6,273,962.64
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,843,323.27	0.04%	31 ก.ค. 2568	9,843,323.27
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	13,300,947.16	0.05%	6 ส.ค. 2568	13,300,947.16
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	16,153,416.33	0.06%	6 ส.ค. 2568	16,153,416.33
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	66,050.82	0.00%	11 ส.ค. 2568	66,050.82
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	100,896.93	0.00%	11 ส.ค. 2568	100,896.93
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(92,295.45)	0.00%	11 ส.ค. 2568	(92,295.45)
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,845,162.02	0.02%	15 ส.ค. 2568	5,845,162.02
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,100,631.09	0.01%	15 ส.ค. 2568	2,100,631.09
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	4,367,338.86	0.02%	21 ส.ค. 2568	4,367,338.86
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	577,854.22	0.00%	21 ส.ค. 2568	577,854.22
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	4,269,807.88	0.02%	27 ส.ค. 2568	4,269,807.88
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,345,402.86	0.01%	27 ส.ค. 2568	1,345,402.86
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	7,138,349.95	0.03%	9 ก.ย. 2568	7,138,349.95
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(268,606.65)	0.00%	9 ก.ย. 2568	(268,606.65)
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	12,059,424.25	0.04%	25 ก.ย. 2568	12,059,424.25
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,086,942.16	0.01%	25 ก.ย. 2568	2,086,942.16
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,085,690.53	0.01%	25 ก.ย. 2568	2,085,690.53
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,672,104.35	0.01%	25 ก.ย. 2568	1,672,104.35
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,636,826.96	0.01%	25 ก.ย. 2568	3,636,826.96
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,336,612.65	0.03%	25 ก.ย. 2568	9,336,612.65
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,087,767.32	0.01%	25 ก.ย. 2568	2,087,767.32
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,086,154.39	0.01%	25 ก.ย. 2568	2,086,154.39
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	4,194,385.99	0.02%	16 ต.ค. 2568	4,194,385.99
สัญญาฟอเร็กซ์	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,666,363.67)	-0.01%	16 ต.ค. 2568	(3,666,363.67)

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม	% NAV	วันครบ	กำไร/ขาดทุน
		ของผู้ออก		ราคาตลาด			
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	4,546,683.03	0.02%	21 ต.ค. 2568	4,546,683.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	3,321,424.95	0.01%	21 ต.ค. 2568	3,321,424.95
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,451,345.05)	-0.01%	21 ต.ค. 2568	(1,451,345.05)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,848,560.33)	-0.01%	21 ต.ค. 2568	(2,848,560.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	4,393,747.91	0.02%	29 ต.ค. 2568	4,393,747.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(398,238.12)	0.00%	29 ต.ค. 2568	(398,238.12)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(80,591.46)	0.00%	10 ก.พ. 2569	(80,591.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	100,626.32	0.00%	10 ก.พ. 2569	100,626.32
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	66,128.82	0.00%	10 ก.พ. 2569	66,128.82
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	67,602.04	0.00%	10 ส.ค. 2569	67,602.04
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	103,468.56	0.00%	10 ส.ค. 2569	103,468.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(67,014.41)	0.00%	10 ส.ค. 2569	(67,014.41)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,218,642.41)	-0.01%	10 ก.พ. 2570	(3,218,642.41)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,480,116.46	0.02%	10 ก.พ. 2570	6,480,116.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+ (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,217,360.64	0.02%	10 ก.พ. 2570	4,217,360.64
INTEREST RATE SWAP	CIMB Thai Bank Pcl.	AA- (tha)	เพื่อการลงทุน	(510,598.27)	0.00%	5 ส.ค. 2569	(510,598.27)

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

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 มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า 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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,143,826.50	100.00%
รวม		4,143,826.50	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	50,351.82	0.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	2,832.29	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	5,035.18	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	660.77	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	58,880.06	0.25

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

1. บมจ. ธนาคารกลีกรไทย

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 เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม> ดาวันโหลด
เอกสารการลงทุน> รายงานการลงทุน> รายงาน Proxy Voting หรือ www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988