

# K

**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอดทีฟ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอดทีฟ (K-FIXEDPRO)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย  
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ (K Fixed Income Proactive Fund : K-FIXEDPRO) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจ อันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://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](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

---

**กองทุนเปิดเค ซีเอฟพี โปรแอกทีฟ**  
**(K Fixed Income Proactive Fund : K-FIXEDPRO)**

<b>ประเภทกองทุน</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมตราสารหนี้</li><li>• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน</li><li>• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ</li></ul>
<b>อายุโครงการ</b>	ไม่กำหนด
<b>วันที่จดทะเบียนกองทุน</b>	11 กันยายน 2562
<b>รอบระยะเวลาบัญชี</b>	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ของหน่วยงานของภาครัฐ ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ตราสารหนี้เอกชน หน่วย CIS เงินฝาก ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) และ/หรือธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ และจะเน้นลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีการดำเนินงานดี ตั้งถิ่นฐานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียซึ่งถือเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยกองทุนจะลงทุนในหลายสกุลเงินตราต่างประเทศ และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก (Active management) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนจากการเลือกทรัพย์สินที่มีคุณภาพและปรับสัดส่วนการลงทุนจากการวิเคราะห์สภาวะตลาดเพื่อให้เหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่งในส่วนของกองทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกตราสารหนี้รายตัวตามปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ เช่น งบการเงิน โมเดลธุรกิจ ข้อได้เปรียบของสินค้าและบริการ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือความเชี่ยวชาญของกลุ่มผู้บริหารบริษัท เป็นต้น รวมถึงบริหารการลงทุนแบบยืดหยุ่นเพื่อให้อายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio duration) ของกองทุนเป็นไปตามสภาวะตลาด นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามสภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนในเงินสด พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียให้สอดคล้องกับมุมมองการลงทุนผ่านเครื่องมือและการวิเคราะห์ต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยงที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

สำหรับการลงทุนส่วนที่เลือกกองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มี underlying เป็นตราสารดังกล่าว รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาโอกาสโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนโดยคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio duration) ของกองทุนไม่เกิน 5 ปี โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม อายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 5 ปี ได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มลดลง กองทุนจะปรับโครงสร้างของทรัพย์สินที่ลงทุนให้มีอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักที่ยาวขึ้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากราคาของตราสารที่เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปริแอกทีฟ

---

บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ AllianceBernstein (Singapore) Ltd. เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง AllianceBernstein (Singapore) Ltd. เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ให้บริการด้านการจัดการลงทุนที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) และเป็นบริษัทลูกของ AllianceBernstein L.P. ที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนใน Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนำทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และอาจลงทุนในทรัพย์สินที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษัทจัดการและผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบริหารการลงทุนทั้งหมด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (cascade investment)

### นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด

### นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรมอคทีฟ

ตามที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้เบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดตราสารหนี้ โปรมอคทีฟ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดตราสารหนี้ โปรมอคทีฟ โดยถูกต้องตามควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้เบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด



(นายชนพัชร วิชญ์พนิธิชชา)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

31 มีนาคม 2566

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

---

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน หน่วย CIS เงินฝาก ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ และจะเน้นลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งถิ่นฐาน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียซึ่งถือเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยกองทุนจะลงทุนในหลายสกุลเงินตราต่างประเทศ และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มี underlying เป็นตราสารดังกล่าว รวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV

บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ AllianceBernstein (Singapore) Ltd. เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน(Outsourced fund manager) ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ให้บริการด้านการจัดการลงทุนที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) และเป็นบริษัทลูกของ AllianceBernstein L.P. ที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนใน Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยบริษัทจัดการจะกำหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษัทจัดการและผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบริหารการลงทุนทั้งหมด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วย

---

ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตร รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้าประกัน ร้อยละ 50.29 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ ร้อยละ 41.73 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ร้อยละ 5.58 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ร้อยละ 2.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมี Portfolio Duration เฉลี่ยของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 2.88 ปี

### **การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า**

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนใน พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้าประกัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42.26 เป็นร้อยละ 50.29 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศลดลงจากร้อยละ 44.11 เป็นร้อยละ 41.73 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศลดลงจากร้อยละ 9.49 เป็นร้อยละ 5.58 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.39 เป็นร้อยละ 2.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

### **ผลการดำเนินงานของกองทุน**

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์อยู่ที่ร้อยละ -0.82 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ -0.64 โดยอัตราผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรของประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นกัน ขณะที่ credit spread ของหุ้นกู้เอกชนมีการปรับเพิ่มขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงและมีโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอย

### **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ Fund Performance of K Fixed Income Proactive Fund

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 <sup>NS</sup> (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return							0.65	2.53	-0.09	-5.48
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							0.58	4.56	0.93	-5.35
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							0.98	2.16	1.10	2.18
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							1.23	2.23	1.36	2.83

<sup>NS</sup> ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566/Performance as of 28 Feb 2023

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	ตั้งแต่เริ่ม Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-0.07	0.38	-0.82	-4.08	-1.62			-0.76
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.19	0.64	-0.64	-3.43	-0.71			0.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	1.67	1.69	2.11	2.20	1.90			1.82
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	2.34	2.37	2.88	2.87	2.27			2.17

**คำชี้แจง**  
ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีชี้วัดของดัชนี J.P. Morgan Asia Credit Index – Investment Grade Total Return Index เป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงตามดัชนีตลาดเทียบ (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีอัตราดอกเบี้ยของตลาด Mark-to-Market ที่มีน้ำหนักตามดัชนีชี้วัดของมูลค่าตราสารหนี้ A+ ถึง A- ปี 1-3 ปี (10%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้รัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้รัฐบาลอายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)

**Benchmark**  
1.J.P. Morgan Asia Credit Index – Investment Grade Total Return Index: 50.00% adjusted by cost of FX hedging on calculation date.  
2.Net Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index 1-3 years (A+ up) 30.00%  
3.Net Total Return of ThaiBMA Government Bond Index 1-3 years: 10.00%  
4.Net Total Return of ThaiBMA Government Bond Index 3-7 years: 10.00%

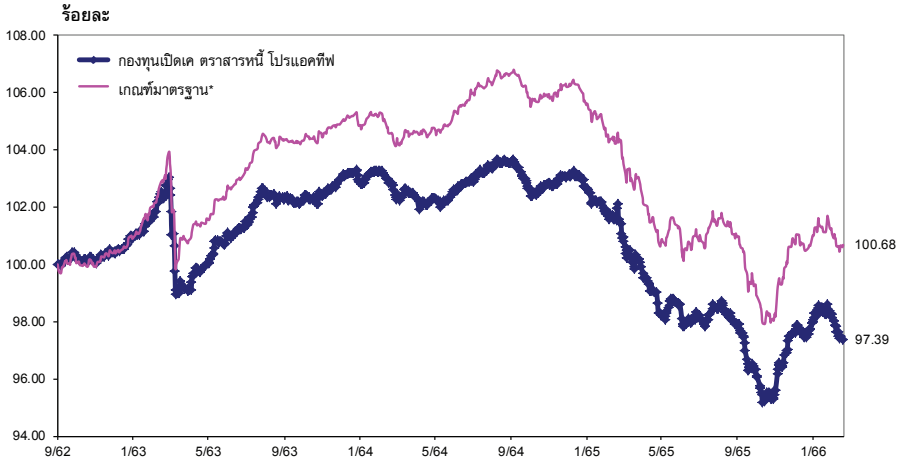
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทูลกระดุมประทีป เสิ



**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ**  
**เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\***  
**สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**



\* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน(Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนี J.P. Morgan Asia Credit Index-Investment Grade Total Return Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (30%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

### กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,450,856,607.63
เงินฝากธนาคาร	40,999,311.23
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	24,918,059.55
จากดอกเบี้ย	7,610,002.43
จากสัญญาอนุพันธ์	14,818,239.32
ลูกหนี้อื่น	353,745.99
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u>1,539,555,966.15</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	42,363,828.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	367,076.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	955,805.79
หนี้สินอื่น	1,614,074.98
<b>รวมหนี้สิน</b>	<u>45,300,785.58</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>1,494,255,180.58</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,534,226,040.87
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	67,361,076.95
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(107,331,937.24)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>1,494,255,180.58</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	9.7394
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	153,422,604.0866

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>ตัวเงินค้ำ</b>							
กระทรวงการคลัง		26/04/2566	50.00			49,896.27	3.44
<b>รวมตัวเงินค้ำ</b>						49,896.27	3.44
<b>พันธบัตร</b>							
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							
ธ.แห่งประเทศไทย	1.546%	13/11/2566	20.00			20,006.75	1.38
ธ.แห่งประเทศไทย	1.544%	24/10/2566	20.00			20,006.81	1.38
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						40,013.56	2.76
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>							
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	2.400%	08/03/2571	0.45	448.96 (USD)	387.21 (USD)	13,684.08	0.94
ประเทศเกาหลีใต้	1.250%	18/01/2568	0.20	184.77 (USD)	185.73 (USD)	6,563.56	0.45
ประเทศเกาหลีใต้	1.125%	10/09/2568	1,200.00	1,193,264.94 (KRW)	1,121,285.64 (KRW)	29,967.66	2.07
ประเทศเกาหลีใต้	1.250%	10/03/2569	135.00	1,261,933.04 (KRW)	1,250,209.04 (KRW)	33,413.29	2.30
ประเทศเกาหลีใต้	2.375%	10/03/2570	350.00	3,335,639.92 (KRW)	3,314,414.15 (KRW)	88,581.56	6.11
กระทรวงการคลัง	2.400%	17/12/2566	44.30			44,567.83	3.07
กระทรวงการคลัง	0.750%	17/06/2567	65.00			64,138.27	4.42
กระทรวงการคลัง	0.750%	17/09/2567	120.00			118,057.56	8.14
กระทรวงการคลัง	1.450%	17/12/2567	80.20			79,627.61	5.49
กระทรวงการคลัง	0.950%	17/06/2568	40.00			39,150.56	2.70
กระทรวงการคลัง	1.000%	17/06/2570	15.00			14,337.65	0.99
กระทรวงการคลัง	2.650%	17/06/2571	10.00			10,213.92	0.70
กระทรวงการคลัง	2.875%	17/12/2571	40.00			41,352.17	2.85
กระทรวงการคลัง	1.600%	17/12/2572	20.81			19,809.89	1.37
กระทรวงการคลัง	1.250%	12/03/2571	50.00			55,161.84	3.80
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>						658,627.45	45.40
<b>รวมพันธบัตร</b>						698,641.01	48.15

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>หุ้น</b>							
<b>หุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>							
<b>พาณิชย์</b>							
บมจ. ซีที ออลล์	2.860%	16/03/2569	13.40			13,410.63	0.92
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	2.970%	24/02/2570	10.00			9,910.85	0.68
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.090%	20/07/2567	10.00			9,925.39	0.68
<b>รวมพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						<b>19,836.24</b>	<b>1.37</b>
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							
บจก. โดโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	1.700%	28/05/2569	13.50			13,000.25	0.90
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลิส	2.960%	25/07/2566	20.00			20,004.06	1.38
บมจ. เงินดีล้อย	2.650%	02/04/2566	9.20			9,210.23	0.63
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.350%	17/10/2566	6.10			6,069.48	0.42
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.500%	30/05/2566	7.60			7,592.96	0.52
<b>รวมเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						<b>55,876.98</b>	<b>3.85</b>
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	2.070%	11/06/2568	30.00			29,614.48	2.04
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	2.710%	11/06/2572	15.00			14,283.54	0.98
<b>รวมอาหารและเครื่องดื่ม</b>						<b>43,898.02</b>	<b>3.03</b>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	2.970%	24/02/2569	5.40			5,397.38	0.37
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	3.280%	24/12/2569	3.70			3,698.50	0.25
<b>รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						<b>9,095.88</b>	<b>0.63</b>
<b>รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>							
<b>หุ้นต่างประเทศ</b>						<b>142,117.75</b>	<b>9.80</b>
<b>บริการทางการเงิน</b>							
CDBL Funding 1	3.500%	24/10/2570	0.20	208.19 (USD)	184.34 (USD)	6,514.58	0.45
China Cinda Finance (2014)	5.625%	14/05/2567	0.20	217.00 (USD)	198.75 (USD)	7,023.68	0.48
China Huadian Overseas Development Management Co., Ltd.	4.000%	29/05/2567	0.40	409.77 (USD)	391.37 (USD)	13,830.95	0.95

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ**  
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
Huarong Finance 2017 Co., Ltd	4.750%	27/04/2570	0.23	233.30 (USD)	194.72 (USD)	6,881.47	0.47
Huarong Finance 2019 Co., Ltd.	3.750%	29/05/2567	0.20	198.80 (USD)	189.36 (USD)	6,692.12	0.46
ICBCIL Finance Co., Ltd	3.625%	15/11/2570	0.20	203.98 (USD)	187.29 (USD)	6,618.97	0.46
JIC Zhixin Limited	1.500%	27/08/2568	0.20	186.02 (USD)	180.80 (USD)	6,389.33	0.44
Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co Ltd	3.619%	27/05/2568	0.20	200.00 (USD)	190.95 (USD)	6,748.24	0.47
SIHC International Capital Ltd	4.350%	26/09/2566	0.40	420.55 (USD)	396.49 (USD)	14,011.89	0.97
<b>รวมบริการทางการเงิน</b>						<b>74,711.23</b>	<b>5.15</b>
<b>อื่นๆ</b>							
Baidu Inc	1.625%	23/02/2570	0.20	175.24 (USD)	172.92 (USD)	6,110.92	0.42
CMB International Leasing Management Limited	2.000%	04/02/2569	0.20	196.60 (USD)	178.82 (USD)	6,319.43	0.44
Geely Finane (Hong Kong) Limited	3.000%	05/03/2568	0.27	271.01 (USD)	251.15 (USD)	8,875.59	0.61
Gohl Capital Ltd.	4.250%	24/01/2570	0.20	196.04 (USD)	178.26 (USD)	6,299.71	0.43
Indonesia Asahan Alumini	4.750%	15/05/2568	0.20	214.18 (USD)	195.61 (USD)	6,912.86	0.48
LLPL Capital Pte. Ltd.	6.875%	04/02/2582	0.33	361.86 (USD)	301.83 (USD)	10,666.51	0.74
SPIC MTN Company Ltd.	1.625%	27/07/2568	0.20	200.46 (USD)	182.44 (USD)	6,447.36	0.44
Wealthy Vision Holding Ltd.	3.300%	01/06/2567	0.25	247.00 (USD)	232.41 (USD)	8,213.45	0.57
Zhongsheng Group Holding Ltd.	3.000%	13/01/2569	0.20	203.32 (USD)	180.39 (USD)	6,374.91	0.44
<b>รวมอื่นๆ</b>						<b>66,220.74</b>	<b>4.56</b>
<b>ธนาคาร</b>							
Bank of East Asia Ltd.	4.000%	29/05/2573	0.30	316.35 (USD)	281.93 (USD)	9,963.23	0.69
DBS Group Holdings Ltd.	3.300%	27/02/2568	0.54	539.00 (USD)	505.08 (USD)	17,849.36	1.23
Development Bank of the Philippines	2.375%	11/03/2574	0.40	397.90 (USD)	310.62 (USD)	10,977.31	0.76
Kookmin Bank	4.350%	02/07/2567	0.20	204.75 (USD)	192.37 (USD)	6,798.50	0.47
Philippine National Bank	4.250%	27/04/2566	0.40	420.00 (USD)	398.57 (USD)	14,085.39	0.97
Shinhan Financial Group Co., Ltd	3.340%	05/02/2573	0.30	309.57 (USD)	284.33 (USD)	10,048.26	0.69
STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	7.767%	16/11/2571	0.25	274.04 (USD)	267.66 (USD)	9,458.98	0.65
STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	3.516%	02/12/2573	0.20	187.52 (USD)	187.06 (USD)	6,610.70	0.46
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	3.733%	25/09/2577	0.20	203.45 (USD)	169.68 (USD)	5,996.56	0.41
<b>รวมธนาคาร</b>						<b>91,788.29</b>	<b>6.33</b>

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	3.875%	19/06/2572	0.50	547.34 (USD)	446.73 (USD)	15,787.44	1.09
<b>บัตรเครดิตและเคมิกภัณฑ์</b>							
Bluestar Finance Holdings Ltd	3.375%	16/07/2567	0.20	209.50 (USD)	193.15 (USD)	6,825.99	0.47
<b>พาณิชย์</b>							
JD.Com Inc	3.875%	29/04/2569	0.20	193.25 (USD)	189.72 (USD)	6,704.56	0.46
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							
Lenovo Group Limited	3.421%	02/11/2573	0.20	202.91 (USD)	163.12 (USD)	5,764.59	0.40
Meituan	2.125%	28/10/2568	0.20	170.50 (USD)	180.05 (USD)	6,363.04	0.44
Naver Corp	1.500%	29/03/2569	0.20	180.22 (USD)	176.49 (USD)	6,237.16	0.43
Prosus N.V.	3.257%	19/01/2570	0.20	200.00 (USD)	178.33 (USD)	6,302.32	0.43
TENCENT HOLDINGS LTD	3.975%	11/04/2572	0.20	191.36 (USD)	182.94 (USD)	6,465.03	0.45
Weibo Corp	3.375%	08/07/2573	0.20	202.45 (USD)	160.48 (USD)	5,671.50	0.39
<b>รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>						36,803.64	2.54
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>							
AAC Technologies Holdings Inc	2.625%	02/06/2569	0.20	191.70 (USD)	168.88 (USD)	5,968.36	0.41
SK HYNIX INC	6.375%	17/01/2571	0.20	199.02 (USD)	196.88 (USD)	6,957.60	0.48
<b>รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>						12,925.96	0.89
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	3.867%	22/07/2574	0.36	364.00 (USD)	251.53 (USD)	8,888.99	0.61
Adani Transmission Step-One Limited	4.250%	21/05/2579	0.17	173.92 (USD)	117.92 (USD)	4,167.40	0.29
CLP Power HK Finance Ltd.	3.550%	06/11/2567	0.20	199.53 (USD)	190.58 (USD)	6,735.17	0.46
ENN Energy Holdings Ltd.	2.625%	17/09/2573	0.27	266.75 (USD)	219.18 (USD)	7,745.96	0.53
Korea Electric Power Corp	3.625%	14/06/2568	0.20	199.57 (USD)	192.09 (USD)	6,788.60	0.47
Korea Gas Corporation	3.875%	12/02/2567	0.20	197.60 (USD)	197.10 (USD)	6,965.51	0.48
Korea Resources Corporation	4.000%	18/04/2566	0.20	200.82 (USD)	199.57 (USD)	7,052.66	0.49
MAJAPAHIT HOLDING BV	7.875%	29/06/2580	0.20	279.75 (USD)	225.78 (USD)	7,979.07	0.55
MINEJESA CAPITAL BV	4.625%	10/08/2573	0.46	483.51 (USD)	406.06 (USD)	14,350.01	0.99
Sinopec Group Overseas Development 2018	4.125%	12/09/2568	0.20	195.46 (USD)	194.02 (USD)	6,856.67	0.47
Star Energy Geothermal Daraj	4.850%	14/10/2581	0.21	223.32 (USD)	182.04 (USD)	6,433.15	0.44
<b>รวมพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						83,963.19	5.79

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							
BOC Aviation Ltd	2.750%	02/12/2566	0.20	197.32 (USD)	195.78 (USD)	6,918.72	0.48
CCBL Cayman1 Corp	3.875%	16/05/2572	0.20	215.52 (USD)	181.03 (USD)	6,397.60	0.44
REC Limited	4.750%	19/05/2566	0.20	211.09 (USD)	199.44 (USD)	7,048.28	0.49
TNB Global Ventures Capital Bhd	4.851%	01/11/2571	0.20	225.87 (USD)	194.30 (USD)	6,866.63	0.47
<b>รวมเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						<b>27,231.23</b>	<b>1.88</b>
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							
China Modern Dairy Holdings Ltd.	2.125%	14/07/2569	0.20	190.37 (USD)	169.11 (USD)	5,976.35	0.41
บมจ.โมเนอริ อินเดอร์เนชั่นแนล	3.100%	29/06/2566	0.61	608.00 (USD)	599.51 (USD)	21,186.77	1.46
<b>รวมอาหารและเครื่องดื่ม</b>						<b>27,163.12</b>	<b>1.87</b>
<b>เหมืองแร่</b>							
Freeport Indonesia PT	5.315%	14/04/2575	0.20	200.00 (USD)	184.65 (USD)	6,525.46	0.45
MINMETALS BOUNTEOUS FIN	3.375%	03/09/2567	0.20	200.00 (USD)	193.41 (USD)	6,835.25	0.47
<b>รวมเหมืองแร่</b>						<b>13,360.71</b>	<b>0.92</b>
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							
YUNDA Holding Investment Limited	2.250%	19/08/2568	0.20	182.82 (USD)	177.08 (USD)	6,257.87	0.43
<b>ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>							
Posco	5.750%	17/01/2571	0.20	199.02 (USD)	202.12 (USD)	7,142.78	0.49
<b>รวมหุ้นต่างประเทศ</b>						<b>476,886.75</b>	<b>32.87</b>
<b>รวมหุ้นกู้</b>						<b>619,004.50</b>	<b>42.66</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>							
<b>กองทุนเปิด</b>							
<b>SCHRODER INVESTMENTS LIMITED</b>							
Schroder Asian Investment Grade Credit Class SGD A Distribution			4,343.48	3,139.42 (SGD)	3,196.80 (SGD)	83,314.85	5.74
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>						<b>83,314.85</b>	<b>5.74</b>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,582,053,417.21 บาท)</b>						<b>1,450,856.63</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้เงินปันผล	1,000,983.44
รายได้ดอกเบี้ย	(8,466,638.02)
รวมรายได้	(7,465,654.58)
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,840,896.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	645,452.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	322,726.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	63,474.59
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	15,883.74
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	59,914.51
รวมค่าใช้จ่าย	5,948,348.80
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(13,414,003.38)
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายได้อื่น	103,682.16
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(9,888,358.54)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	38,161,142.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	20,700,085.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(22,495,174.45)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	16,628,752.78
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(42,884,861.86)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	325,268.75
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	(13,088,734.63)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(15,497,215.89)



**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

**รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	753,261,018.47	50.41
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	84,904,426.49	5.68
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	301,669,722.32	20.19
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	141,481,656.77	9.47
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	13,049,958.12	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	44,089,440.98	2.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	13,558,783.93	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A	19,209,703.71	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	39,096,334.44	2.62
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	13,708,394.23	0.92
<b>ตัวเงินค้ำ</b>	49,896,270.44	3.34
<b>เงินฝาก</b>	32,596,327.04	2.18
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	752,052,620.58	50.33
<b>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร</b>	13,758,048.59	0.92
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,683,094.74	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	6,328,439.82	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	31,791,716.64	2.13
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	8,994,545.96	0.60
<b>เงินฝาก</b>	977,803.37	0.07
<b>ประเทศเกาหลี</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร</b>	159,760,129.22	10.69
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	7,141,444.65	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,275,206.12	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	20,617,999.19	1.38

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ (ต่อ)  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	17,254,997.08	1.15
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	7,004,408.50	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,841,327.83	0.46
<b>ประเทศจีน</b>		
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,390,331.82	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	12,100,299.02	0.81
<b>ประเทศฟิลิปปินส์</b>		
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	14,261,288.43	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	11,112,068.93	0.74
<b>ประเทศมาเลเซีย</b>		
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,963,778.81	0.47
<b>ประเทศเนเธอร์แลนด์</b>		
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	20,712,033.27	1.39
<b>ประเทศสหรัฐอเมริกา</b>		
<b>เงินฝาก</b>	7,406,925.80	0.50
<b>ประเทศอินเดีย</b>		
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	20,291,263.92	1.36
<b>ประเทศสิงคโปร์</b>		
<b>หน่วยลงทุน</b>	83,314,850.45	5.58
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	6,959,568.40	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	17,855,299.29	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	10,717,750.58	0.72
<b>เงินฝาก</b>	36,089.28	0.00

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ (ต่อ)  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

**รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
<b>ประเทศอินโดนีเซีย</b>		
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	15,058,743.31	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,197,115.15	0.88
<b>สหราชอาณาจักร</b>		
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	9,627,742.99	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,621,848.76	0.44
<b>หมู่เกาะเคย์แมน</b>		
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,465,501.06	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,557,899.61	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,588,754.97	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,113,091.64	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	14,626,045.29	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,007,348.71	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,406,656.78	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	5,993,014.80	0.40
<b>หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ</b>		
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,973,005.37	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	34,647,278.75	2.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,749,978.87	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	14,059,632.73	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,262,371.69	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,741,746.26	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,851,337.17	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	8,274,658.50	0.55

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรรแอคทีฟ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรรแอคทีฟ (ต่อ)  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

### รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
สหภาพยุโรป		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	21,284,273.04	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,093,746.17	0.41
หุ้นเกาแอม		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,325,950.82	0.42
ตราสารอนุพันธ์ (จดทะเบียนในตลาดอนุพันธ์)	(278,026.40)	(0.02)
เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์	6,252,194.83	0.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(33,519,756.95)	(2.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(33,519,756.92)	(2.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	22,461,298.48	1.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<b>1,494,255,180.58 บาท</b>	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 21.20%		

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	751,470,253.83	50.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	292,703,620.97	19.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	371,850,745.37	24.89
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

### รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1	เงินฝากธนาคาร ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด		N/A	Aa3		40,931,161.99
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		85,983.50
3	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ Baidu Inc	23 ก.พ. 2570	A3	N/A	200,000.00	6,113,091.64
4	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ China Cinda Finance (2014) (ค้ำประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	14 พ.ค. 2567	Baa1	N/A	200,000.00	7,124,126.63
5	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ JD.Com Inc	29 เม.ย. 2569	Baa1	N/A	200,000.00	6,783,457.52
6	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ Korea Gas Corporation	12 ก.พ. 2567	Aa2	N/A	200,000.00	6,977,801.01
7	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ REC Limited	19 พ.ค. 2566	Baa3	N/A	200,000.00	7,129,135.37
8	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ Shinhan Financial Group Co., Ltd	5 ก.พ. 2573	Baa1	N/A	300,000.00	10,069,995.88
9	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ TENCENT HOLDINGS LTD	11 เม.ย. 2572	A1	N/A	200,000.00	6,557,899.61

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

### รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
10	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Weibo Corp	8 ก.ค. 2573	Baa2	N/A	200,000.00	5,701,355.90
11	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	ENN Energy Holdings Ltd.	17 ก.ย. 2573	Baa1	N/A	269,000.00	7,842,587.77
12	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Meituan	28 ต.ค. 2568	Baa3	N/A	200,000.00	6,406,656.78
13	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Sinopec Group Overseas Development2018 (ค้ำประกันโดย China Petrochemical Corp)	12 ก.ย. 2568	A1	N/A	200,000.00	6,973,005.37
14	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	16 พ.ย. 2571	A3	N/A	248,000.00	9,627,742.99
15	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Star Energy Geothermal Daraj (ค้ำประกันโดย Star Energy Geothermal Salak - Darajat BV)	14 ต.ค. 2581	Baa3	N/A	211,000.00	6,550,137.89
16	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	MAJAPAHIT HOLDING BV (ค้ำประกันโดย Perusahaan Listrik Negara PT)	29 มิ.ย. 2580	Baa2	N/A	200,000.00	8,061,860.11
17	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	MINEJESA CAPITAL BV	10 ส.ค. 2573	Baa3	N/A	455,000.00	14,386,881.13
18	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Prosus N.V.	19 ม.ค. 2570	Baa3	N/A	200,000.00	6,325,152.14
19	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25 ก.ย. 2577	Baa3	N/A	200,000.00	6,093,746.17
20	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Kookmin Bank	2 ก.ค. 2567	Baa3	N/A	200,000.00	6,841,327.83
21	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Korea Electric Power Corp	14 มิ.ย. 2568	Aa2	N/A	200,000.00	6,835,183.26
22	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	LLPL Capital Pte. Ltd. (ค้ำประกันโดย PT Lestari Banten Energi)	4 ก.พ. 2582	Baa3	N/A	330,840.00	10,717,750.58
23	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Lenovo Group Limited	2 พ.ย. 2573	Baa2	N/A	200,000.00	5,832,528.09
24	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2568	Baa2	N/A	200,000.00	6,996,883.20
25	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Freeport Indonesia PT	14 เม.ย. 2575	Baa3	N/A	200,000.00	6,646,977.26
26	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Posco	17 ม.ค. 2571	Baa1	N/A	200,000.00	7,185,001.20

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
27	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	SK HYNIX INC	17 ม.ค. 2571	Baa2	N/A	200,000.00	7,004,408.50
28	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Gohl Capital Ltd. (ค้ำประกันโดย Genting Overseas Holding Ltd)	24 ม.ค. 2570	Baa2	N/A	200,000.00	6,325,950.82
29	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (ค้ำประกันโดย China Huarong International Holdings Ltd)	27 เม.ย. 2570	Baa3	N/A	225,000.00	6,992,047.63
30	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	15 พ.ย. 2570	A2	N/A	200,000.00	6,683,094.74
31	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Korea Resources Corporation	18 เม.ย. 2566	A1	N/A	200,000.00	7,141,444.65
32	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Philippine National Bank	27 เม.ย. 2566	Baa3	N/A	400,000.00	14,261,288.43
33	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	SIHC International Capital Ltd (ค้ำประกันโดย Shenzhen Investment Holding Co.,Ltd.)	26 ก.ย. 2566	A2	N/A	400,000.00	14,236,928.21
34	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	TNB Global Ventures Capital Bhd	1 พ.ย. 2571	A3	N/A	200,000.00	6,963,778.81
35	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CCBL Cayman1 Corp (ค้ำประกันโดย CCB Leasing International Corp Designated Activity Company)	16 พ.ค. 2572	A	N/A	200,000.00	6,465,501.06
36	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	China Huadian Overseas Development Management Co., Ltd. (ค้ำประกันโดย China Huadian Corp Ltd.)	29 พ.ค. 2567	A2	N/A	400,000.00	13,953,771.41
37	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (ค้ำประกันโดย China Huarong International Holdings Ltd)	29 พ.ค. 2567	Baa3	N/A	200,000.00	6,749,698.63
38	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (ค้ำประกันโดย China National Chemical Corp)	19 มิ.ย. 2572	Baa2	N/A	500,000.00	15,903,839.33
39	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Ltd (ค้ำประกันโดย China National Bluestar Group Co Ltd)	16 ก.ค. 2567	BBB	N/A	200,000.00	6,851,337.17
40	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (ค้ำประกันโดย CLP Power) Hong Kong Ltd.	6 พ.ย. 2567	A3	N/A	200,000.00	6,749,978.87

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

### รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
41	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	2 ธ.ค. 2573	Baa2	N/A	200,000.00	6,621,848.76
42	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ Adani Transmission Step-One Limited (ค้ำประกันโดย Adani Transmission Ltd)	21 พ.ค. 2579	Baa3	N/A	169,000.00	4,227,335.46
43	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ MINMETALS BOUNTEOUS FIN (ค้ำประกันโดย China Minmetals Corporation)	3 ก.ย. 2567	Baa1	N/A	200,000.00	6,935,506.10
44	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ JIC Zhixin Limited (ค้ำประกันโดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ส.ค. 2568	A2	N/A	200,000.00	6,390,331.82
45	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ DBS Group Holdings Ltd.	27 ก.พ. 2568	Baa1	N/A	539,000.00	17,855,299.29
46	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ Geely Finance (Hong Kong) Limited (ค้ำประกันโดย Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.)	5 มี.ค. 2568	BBB-	N/A	270,000.00	8,994,545.96
47	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ Bank of East Asia Ltd.	29 พ.ค. 2573	Baa2	N/A	300,000.00	10,055,349.22
48	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ BOC Aviation Ltd	2 ธ.ค. 2566	A-	N/A	200,000.00	6,959,568.40
49	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ค้ำประกันโดย Bangkok Bank PCL. Hong Kong)	29 มี.ย. 2566	Baa1	N/A	608,000.00	21,284,273.04
50	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ YUNDA Holding Investment Limited (ค้ำประกันโดย YUNDA Holding Co.,Ltd.)	19 ส.ค. 2568	Baa2	N/A	200,000.00	6,262,371.69
51	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ SPIC MTN Company Ltd. (ค้ำประกันโดย State Power Investment Corporation Limited)	27 ก.ค. 2568	A2	N/A	200,000.00	6,456,579.13
52	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ CMB International Leasing Management Limited	4 ก.พ. 2569	Baa1	N/A	200,000.00	6,328,439.82
53	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ Zhongsheng Group Holding Ltd.	13 ม.ค. 2569	Baa2	N/A	200,000.00	6,398,943.12
54	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ Development Bank of the Philippines	11 มี.ค. 2574	BBB	N/A	400,000.00	11,112,068.93
55	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ Naver Corp	29 มี.ค. 2569	A3	N/A	200,000.00	6,275,206.12
56	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ AAC Technologies Holdings Inc	2 มี.ย. 2569	Baa2	N/A	200,000.00	6,007,348.71



**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
57	ตราสารหนี้ต่างประเทศ Wealthy Vision Holding Ltd. (ค่าประกันโดย Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)	1 มิ.ย. 2567	BBB-	N/A	247,000.00	8,274,658.50
58	ตราสารหนี้ต่างประเทศ China Modern Dairy Holdings Ltd.	14 ก.ค. 2569	BBB	N/A	200,000.00	5,993,014.80
59	ตราสารหนี้ต่างประเทศ ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	22 ก.ค. 2574	Baa3	N/A	364,000.00	8,934,793.09
60	ตราสารหนี้ต่างประเทศ Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co Ltd (ค่าประกันโดย Korea Credit Guarantee Fund)	27 พ.ค. 2568	Aa2	N/A	200,000.00	6,805,014.92
61	ตราสารหนี้ต่างประเทศ CDBL Funding 1 (ค่าประกันโดย CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Co)	24 ต.ค. 2570	A2	A2	200,000.00	6,588,754.97
62	พันธบัตร ประเทศไทย	10 ก.ย. 2568	N/A	Aa2	1,200,000,000.00	30,113,374.93
63	พันธบัตร ประเทศไทย	10 มี.ค. 2569	N/A	Aa2	1,350,000,000.00	33,595,431.36
64	พันธบัตร ประเทศไทย	10 มี.ค. 2570	N/A	Aa2	3,500,000,000.00	89,478,796.09
65	พันธบัตร ประเทศไทย	18 ม.ค. 2568	Aa2	Aa2	200,000.00	6,572,526.84
66	พันธบัตร เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	8 มี.ค. 2571	N/A	AA	445,000.00	13,758,048.59
67	พันธบัตร แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,071,846.91
68	พันธบัตร แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,081,532.29
69	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	55,440,960.98
70	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	44,300,000.00	44,751,047.29
71	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	65,000,000.00	64,222,283.77
72	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	120,000,000.00	118,403,379.63
73	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	80,202,000.00	79,828,011.15
74	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	40,000,000.00	39,216,047.77
75	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	15,000,000.00	14,363,501.00
76	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	10,259,584.04
77	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	40,000,000.00	41,550,343.91
78	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	20,810,000.00	19,867,266.84
79	ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	49,896,270.44
80	หุ้นกู้ บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-	A-	5,400,000.00	5,399,247.65
81	หุ้นกู้ บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	24 ธ.ค. 2569	A-	A-	3,700,000.00	3,699,917.28
82	หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	13,400,000.00	13,558,783.93
83	หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	10,000,000.00	9,914,313.02
84	หุ้นกู้ บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	20,000,000.00	20,052,312.34

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

### รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
85	หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	7,600,000.00	7,593,842.97
86	หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	6,100,000.00	6,114,551.26
87	หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	30,000,000.00	29,730,174.44
88	หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	15,000,000.00	14,359,266.54
89	หุ้นกู้ บจก.เดย์ต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	2 เม.ย. 2566	A	A	9,200,000.00	9,295,390.69
90	หุ้นกู้ บจก.เดย์ต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) บี.วี.	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	13,500,000.00	13,049,958.12
91	หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	10,000,000.00	9,944,857.17

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

## รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(736,911.80)	-0.05%	23 มี.ค. 2566	(736,911.80)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(493,509.90)	-0.03%	23 มี.ค. 2566	(493,509.90)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(272,262.16)	-0.02%	23 มี.ค. 2566	(272,262.16)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	95,360.46	0.01%	23 มี.ค. 2566	95,360.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	111,793.76	0.01%	23 มี.ค. 2566	111,793.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(38,080,564.66)	-2.55%	23 มี.ค. 2566	(38,080,564.66)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(651,256.78)	-0.04%	23 มี.ค. 2566	(651,256.78)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(214,643.06)	-0.01%	23 มี.ค. 2566	(214,643.06)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	103,494.93	0.01%	26 เม.ย. 2566	103,494.93
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	5,851,271.48	0.39%	26 เม.ย. 2566	5,851,271.48
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Baa2	ป้องกันความเสี่ยง	(18,670.62)	0.00%	26 เม.ย. 2566	(18,670.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(853,000.00)	-0.06%	27 เม.ย. 2566	(853,000.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	2,682,150.44	0.18%	27 เม.ย. 2566	2,682,150.44
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(503,438.39)	-0.03%	17 พ.ย. 2566	(503,438.39)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(539,570.63)	-0.04%	17 พ.ย. 2566	(539,570.63)

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท พิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

---

## 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 มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่าอย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

### B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	GOLDMAN SACHS & CO.	7,728.31	48.66%
2	CITIGROUP GLOBAL MKT	6,034.29	37.99%
3	MORGAN STANLEY & CO INC	2,121.28	13.35%
<b>รวม</b>		<b>15,883.89</b>	<b>100.00%</b>

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	4,840.90	0.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	645.45	0.04
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	322.73	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยที่ ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	2,408.48	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	123.39	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	8,340.95	0.55

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอกทีฟ

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอกทีฟ  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

### 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน  
ล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-





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