



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (K-GDBONDRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 31 ตุลาคม 2568

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Global Dynamic Bond RMF : K-GDBONDRMF)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเบ็ดเตล็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Global Dynamic Bond RMF : K-GDBONDRMF)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

30 พฤษภาคม 2568

รอบระยะเวลาบัญชี

1 พฤษภาคม – 30 เมษายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc (กองทุนหลัก) และมี net exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั่วโลก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy)

กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม PIMCO Funds: Global Investors Series plc ที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่ง กึ่งทุน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด.

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ สินทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ปก.ปทก. 25/2358

7 พฤศจิกายน 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มฉีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิดเค โกลบอล โดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc (กองทุนหลัก) และมี net exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั่วโลก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy)

กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม PIMCO Funds: Global Investors Series plc ที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่ง กึ่งทุน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc (กองทุนหลัก) ประมาณร้อยละ 98.47 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 0 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีการลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc (กองทุนหลัก) ประมาณร้อยละ 98.47 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 3.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 อยู่ที่ -3.37 ขณะที่ดัชนีอ้างอิงมีผลตอบแทนอยู่ที่ 3.12% ทั้งนี้กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 0.28% ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 อยู่ที่ 10.25% และ 9.10% ตามลำดับ โดยกองทุนหลักมีค่าผันผวนเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 อยู่ที่ 24.9 %



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K Global Dynamic Bond RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return										
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return										
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568/Performance as of 31 Oct 2025

ปี	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	31/10/2025 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	2.84	2.56						2.84
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	3.12	2.99						3.12
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	3.07	3.10						3.07
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	3.84	3.76						3.84

*Y ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่รายงานไปจนถึงวันที่สิ้นสุดกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.

คำชี้แจง

*ดัชนีชี้วัดของกองทุน Bloomberg U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index (US98Y) เป็นตัวชี้วัดที่มีการปรับความเสี่ยงเงินบาทเป็น
ดัชนีชี้วัดของกองทุนในบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 ของปีตัวชี้วัดรายงานเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนในบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

Benchmark

*Bloomberg U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index (US98Y) 100% adjusted by the cost of exchange rate risk hedging and converted to Thai
Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.)

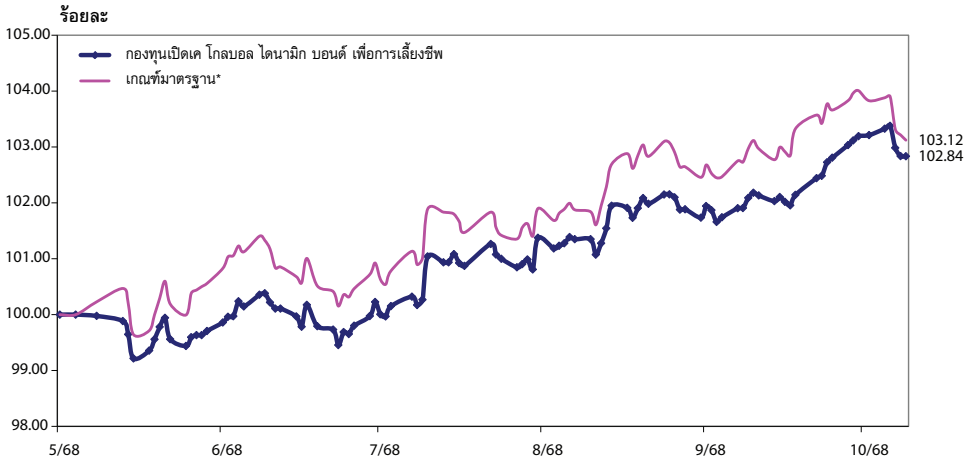
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสื่อชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568



* ตัวชี้วัด

- ดัชนีชี้วัดของกองทุนคือ Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	294,368,077.90
เงินฝากธนาคาร	8,208,653.89
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	5,535.85
จากสัญญาอนุพันธ์	597,886.20
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	66,060.50
รวมสินทรัพย์	<u>303,246,214.34</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	2,312,804.59
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,802,389.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	208,594.18
หนี้สินอื่น	2,554.29
รวมหนี้สิน	<u>4,326,342.85</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>298,919,871.49</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	290,678,253.23
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	5,819,477.47
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,422,140.79
สินทรัพย์สุทธิ	<u>298,919,871.49</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2835
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	29,067,825.3234

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิด					
PIMCO Global Advisor Ireland Ltd.					
PIMCO GIS Income Fund, Class-Institution USD Acc	460.23	9,002.00 (USD)	9,107.92 (USD)	294,368.08	100.00
หน่วยลงทุน				294,368.08	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 289,741,360.00 บาท)				294,368.08	100.00

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	6,162.08
รวมรายได้	6,162.08
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	287,075.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,124.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,310.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,211.59
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	56,490.98
รวมค่าใช้จ่าย	404,213.10
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(398,051.02)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,423,437.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,714,918.39)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(91,607.70)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,203,280.00
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,820,191.81
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,422,140.79

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,214,189.74	2.75
เงินฝาก	8,214,189.74	2.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	294,368,077.90	98.48
ประเทศไอร์แลนด์		
หน่วยลงทุน	294,368,077.90	98.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,714,918.39)	(0.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,714,918.39)	(0.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,947,477.76)	(0.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	298,919,871.49 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): N/A

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล ผู้สละสิทธิ์ หรือผู้ค้ำประกัน	8,214,189.74	2.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(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 ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,105,622.04
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		6,108,567.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค โกลบอล โคนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค โกลบอล โคนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(213.34)	0.00%	11 ธ.ค. 2568	(213.34)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,219.33	0.00%	2 ก.พ. 2569	4,219.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(402.89)	0.00%	2 ก.พ. 2569	(402.89)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(76,886.33)	-0.03%	2 มี.ค. 2569	(76,886.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(9,142.00)	0.00%	2 มี.ค. 2569	(9,142.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,431.67)	0.00%	2 มี.ค. 2569	(1,431.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(12,554.00)	0.00%	2 มี.ค. 2569	(12,554.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(7,046.67)	0.00%	2 มี.ค. 2569	(7,046.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(129,206.00)	-0.04%	2 มี.ค. 2569	(129,206.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,823.33)	0.00%	2 มี.ค. 2569	(6,823.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	78.30	0.00%	2 มี.ค. 2569	78.30
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,853.33)	0.00%	2 มี.ค. 2569	(1,853.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,053.33)	0.00%	2 มี.ค. 2569	(4,053.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(21,860.00)	-0.01%	2 มี.ค. 2569	(21,860.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(497,394.67)	-0.17%	7 เม.ย. 2569	(497,394.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(292,352.00)	-0.10%	7 เม.ย. 2569	(292,352.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	97,467.33	0.03%	7 เม.ย. 2569	97,467.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,433.33)	0.00%	7 เม.ย. 2569	(2,433.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(9,343.52)	0.00%	8 พ.ค. 2569	(9,343.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(1,056.28)	0.00%	11 พ.ค. 2569	(1,056.28)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	249.06	0.00%	11 พ.ค. 2569	249.06
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	376.89	0.00%	8 มิ.ย. 2569	376.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(10,347.76)	0.00%	8 มิ.ย. 2569	(10,347.76)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(25,550.54)	-0.01%	8 มิ.ย. 2569	(25,550.54)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,924.33)	0.00%	8 มิ.ย. 2569	(2,924.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,627.10)	0.00%	8 มิ.ย. 2569	(1,627.10)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,181.78)	0.00%	8 มิ.ย. 2569	(1,181.78)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,198.69	0.00%	8 มิ.ย. 2569	2,198.70
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(84,732.13)	-0.03%	6 ก.ค. 2569	(84,732.13)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(53,496.07)	-0.02%	6 ก.ค. 2569	(53,496.07)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(207,306.15)	-0.07%	6 ก.ค. 2569	(207,306.15)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(30,936.48)	-0.01%	6 ก.ค. 2569	(30,936.48)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,138.59)	0.00%	6 ก.ค. 2569	(3,138.59)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,038.11	0.00%	6 ก.ค. 2569	3,038.11
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	32,469.67	0.01%	6 ก.ค. 2569	32,469.68

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	19,138.93	0.01%	3 ต.ค. 2569	19,138.94
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,147.26)	0.00%	3 ต.ค. 2569	(3,147.26)
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(79.07)	0.00%	3 ต.ค. 2569	(79.07)
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,310.56	0.00%	3 ต.ค. 2569	2,310.56
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	14,239.67	0.00%	3 ต.ค. 2569	14,239.67
สัญญาฟอเร็กซ์	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(212.81)	0.00%	3 ต.ค. 2569	(212.81)
สัญญาฟอเร็กซ์	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	84,604.64	0.03%	3 ต.ค. 2569	84,604.65
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(17,433.77)	-0.01%	3 ต.ค. 2569	(17,433.77)
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,366.89)	0.00%	3 ต.ค. 2569	(4,366.89)
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,314.07)	0.00%	3 ต.ค. 2569	(4,314.07)
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,905.63)	0.00%	3 ต.ค. 2569	(1,905.63)
สัญญาฟอเร็กซ์	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(27,697.49)	-0.01%	14 ก.ย. 2569	(27,697.49)
สัญญาฟอเร็กซ์	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	5,315.79	0.00%	14 ก.ย. 2569	5,315.79
สัญญาฟอเร็กซ์	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(379,694.15)	-0.13%	14 ก.ย. 2569	(379,694.15)
สัญญาฟอเร็กซ์	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(31,750.77)	-0.01%	14 ก.ย. 2569	(31,750.77)
สัญญาฟอเร็กซ์	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(118,235.51)	-0.04%	14 ก.ย. 2569	(118,235.51)
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,657.65)	0.00%	14 ก.ย. 2569	(6,657.65)
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(222,015.90)	-0.07%	14 ก.ย. 2569	(222,015.90)
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	54.93	0.00%	14 ก.ย. 2569	54.93
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,075.63	0.00%	14 ก.ย. 2569	5,075.63
สัญญาฟอเร็กซ์	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	159,695.25	0.05%	5 ต.ค. 2569	159,695.25
สัญญาฟอเร็กซ์	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	21,400.87	0.01%	5 ต.ค. 2569	21,400.87
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	111,681.69	0.04%	5 ต.ค. 2569	111,681.69
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	30,184.02	0.01%	5 ต.ค. 2569	30,184.02
สัญญาฟอเร็กซ์	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,086.80	0.00%	5 ต.ค. 2569	4,086.80

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (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 เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล 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

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568
หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	287.08	0.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	6.12	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	15.31	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	39.21	0.05
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก(Set up Fund Expense)	49.36	0.06
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร(Translation Expense)	4.42	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	2.71	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	404.21	0.49

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

1. บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย

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