



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค การันตีสเต็ป B

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

กองทุนเปิดเค การันตีสเต็ป B (KGSTEPB)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 ธันวาคม 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค การ์ันตีสเตปอัป B
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค การ์ันตีสเตปอัป B (K Guaranteed Step-up B Fund : KGSTEPB) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile 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 การ์ันทีสเทปอัป B
(K Guaranteed Step-up B Fund : KGSTEPB)

กองทุนมีการประกันเงินลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ
ประมาณ 5 ปี 2 เดือน จึงจะได้รับชำระเงินลงทุนคืนตามเงื่อนไขในการรับประกัน
และตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกัน

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมผสม • กองทุนรวมมีประกัน • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ	5 ปี 2 เดือน
วันที่จดทะเบียนกองทุน	23 กรกฎาคม 2567
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและสถานการณ์ในแต่ละขณะ โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว ได้แก่ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและหรือตราสารทุน รวมถึงหน่วย property และหน่วย infra เป็นต้น

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือเครดิต หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

กองทุนเปิดเค การันตีสเต็ป B

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Amundi Asset Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่จัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส และได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ภายใต้การกำกับดูแลของ The Autorité des Marchés Financiers (AMF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนำทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน

ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced fund manager) ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนนั้นไม่เหมาะสมที่จะได้รับการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนและหรือยกเลิกผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน และแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ Credit Agricole S.A. จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศฝรั่งเศส และเป็นบริษัทแม่ของ Amundi Asset Management

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค การ์รันดิสเตปอัป B

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค การ์รันดิสเตปอัป B ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค การ์รันดิสเตปอัป B โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด



(นายธนพัชร วิษณุพรนิธิปชา)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

10 มกราคม 2568

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดย กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ โดยในสภาวะปกติกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว ได้แก่ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและหรือตราสารทุน รวมถึงหน่วย property และหน่วย infra เป็นต้น

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุน ของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Amundi Asset Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่จัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส และได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ The Autorité des Marchés Financiers (AMF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนำทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของ กองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน และหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงาน ด้านการจัดการลงทุน

ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced fund manager) ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการ เห็นว่าผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนนั้น ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ เปลี่ยนและหรือยกเลิกผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน และแก้ไข ข้อมูลดังกล่าวใน รายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ Credit Agricole S.A. จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศฝรั่งเศส และเป็นบริษัทแม่ของ Amundi Asset Management

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในขณะที่กองทุนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อสร้างผลตอบแทน (Dynamic Assets) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 48.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุนและตราสารหนี้ และกองทุนมีการ ลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย (Protective Asset) ร้อยละ 52.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 0.48% ทั้งนี้กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน จึงเน้นจัดสรรเงิน ลงทุนและบริหารกองทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่จำกัด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนเมื่อครบ อายุโครงการ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค การ์ันทีสเตปอัป B
Fund Performance of K Guaranteed Step-up B Fund

(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 ^{กข} (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return										0.48
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return										N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										2.85
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										N/A

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567/Performance as of 30 Dec 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	31/07/2024 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.48	-0.20						0.48
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	N/A	N/A						N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	2.85	3.29						2.85
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	N/A	N/A						N/A

^{กข} ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่ลงทุนไปจนถึงวันที่จัดทำกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.

คำชี้แจง

ไม่มีสิ่งของของกองทุนเป็นกองทุนรวมที่ประกัน จึงมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่ากองทุนรวมที่มีสิ่งประกัน
สิ่งของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย

Benchmark

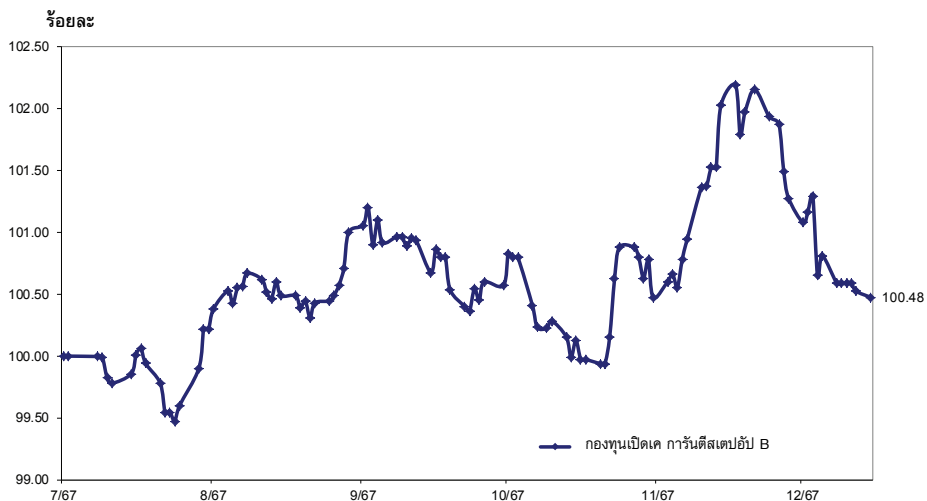
Note: Since the fund is guaranteed fund, so the investment will be allocated and managed under limited risk exposure in order to receive investment amounts back at maturity.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค การ์รันดิสเตปอัป B
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2567



* ตัวชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน จึงเน้นจัดสรรเงินลงทุนและบริหารกองทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่จำกัดเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนเมื่อครบอายุโครงการ

กองทุนเปิดเค การ์ตันดีสเตปอัป B

กองทุนเปิดเค การ์ตันดีสเตปอัป B งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,394,573,535.15
เงินฝากธนาคาร	52,637,745.24
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	979.44
จากสัญญาอนุพันธ์	79,723,815.92
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	22,585.57
รวมสินทรัพย์	1,526,958,661.32
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	6,096,881.50
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	32,612,527.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,395,380.47
หนี้สินอื่น	56,665,649.18
รวมหนี้สิน	98,770,438.66
สินทรัพย์สุทธิ	1,428,188,222.66
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,418,683,709.39
กำไรสะสม	
บัญชีรับสมดุลง	(5,919,028.05)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	15,423,541.32
สินทรัพย์สุทธิ	1,428,188,222.66
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0670
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	141,868,370.9394

กองทุนเปิดเค การ์ันทีสตีปอัป B
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

		จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พันธบัตร						
พันธบัตรต่างประเทศ						
ประเทศสหรัฐอเมริกา	28/01/2568	1.56	1,543.68 (USD)	1,551.94 (USD)	52,890.17	3.79
ประเทศสหรัฐอเมริกา	15/08/2572	20.70	17,043.83 (USD)	16,973.15 (USD)	578,444.79	41.48
รวมพันธบัตรต่างประเทศ					631,334.96	45.27
รวมพันธบัตร					631,334.96	45.27
หน่วยลงทุน						
หน่วยลงทุนจดทะเบียน						
AMUNDI ASSET MANAGEMENT						
ตราสารทุน						
Amundi Euro STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR - FP		2.79	334.86 (EUR)	348.81 (EUR)	12,380.08	0.89
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF- EUR- FP		1.54	428.98 (EUR)	459.51 (EUR)	16,309.23	1.17
Amundi MSCI CHINA-ETF ACC		6.26	105.71 (EUR)	105.10 (EUR)	3,730.30	0.27
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD- FP		145.71	768.21 (USD)	782.05 (USD)	26,652.29	1.91
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB ETF - EUR - IM		9.31	766.31 (EUR)	772.02 (EUR)	27,400.88	1.96
Amundi MSCI USA ESG Leaders Select UCITS ETF DR- USD- FP		12.96	1,274.12 (USD)	1,368.89 (USD)	46,651.87	3.35
Amundi S&P 500 UCITS ETF - USD- FP		11.88	1,264.62 (USD)	1,382.32 (USD)	47,109.39	3.38
Amundi S&P 500 ESG Ucits ETF- USD- NA		8.14	1,282.16 (USD)	1,385.70 (USD)	47,224.79	3.39
ตราสารหนี้						
Amundi Euro High Yield Liquid Bond IBOXX (C)		4.02	977.18 (EUR)	1,012.95 (EUR)	35,952.27	2.58
Amundi Index Euro Corporate SRI- UCITS ETF DR- EUR- FP		114.94	5,896.86 (EUR)	6,025.33 (EUR)	213,854.74	15.33
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF		104.20	6,034.15 (USD)	6,079.37 (USD)	207,185.06	14.86
Amundi US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF		6.54	1,691.07 (USD)	1,672.19 (USD)	56,988.18	4.09
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF		92.48	666.16 (USD)	639.66 (USD)	21,799.49	1.56
รวม AMUNDI ASSET MANAGEMENT					763,238.57	54.73
รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน					763,238.57	54.73
รวมหน่วยลงทุน					763,238.57	54.73
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,463,504,700.43 บาท)					1,394,573.53	100.00

กองทุนเปิดเค การ์ตันดีสเตปอัป B

กองทุนเปิดเค การ์ตันดีสเตปอัป B

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	14,215,826.22
รวมรายได้	14,215,826.22
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,928,097.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	338,748.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	338,748.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	51,953.40
ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน	2,371,238.89
ค่าธรรมเนียมผู้ประกันเงินลงทุน	1,863,116.25
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	123,487.10
รวมค่าใช้จ่าย	11,015,389.65
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	3,200,436.57
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,009,144.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,960,550.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	50,856,590.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	73,626,934.42
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(48,025,520.17)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(78,141,987.23)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	12,285,712.10
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	15,486,148.67
หัก ภาษีเงินได้	62,607.35
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	15,423,541.32

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	21,638,198.17	1.52
เงินฝาก	21,638,198.17	1.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,425,574,061.68	99.82
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>		
หน่วยลงทุน	684,450,902.21	47.92
เงินฝาก	7,815,590.68	0.55
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>		
หน่วยลงทุน	78,787,671.20	5.52
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	631,334,961.75	44.21
เงินฝาก	23,184,935.84	1.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	73,626,934.42	5.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	73,626,934.42	5.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(92,650,971.61)	(6.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,428,188,222.66	บาท
อัตราส่วนหนี้เงินการลงทุนของกองทุน(PTR) : 38.06%		

กองทุนเปิดเค การ์นต์สเต็ปอัป B
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	631,334,961.75	44.21
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	52,638,724.69	3.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		34,068,330.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		18,570,394.67
3. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	28 ม.ค. 2568	N/A	Aaa	1,556,700.00	52,890,167.74
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2572	N/A	Aaa	20,696,000.00	578,444,794.01

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	7,481,971.84	0.52%	10 ม.ค. 2568	7,481,971.84
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	34,905.00	0.00%	10 ม.ค. 2568	34,905.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	7,376,703.75	0.52%	10 ม.ค. 2568	7,376,703.75
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	(179,448.75)	-0.01%	10 ม.ค. 2568	(179,448.75)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	(249,124.44)	-0.02%	10 ม.ค. 2568	(249,124.44)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	(97,304.25)	-0.01%	10 ม.ค. 2568	(97,304.25)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	(1,436.25)	0.00%	10 ม.ค. 2568	(1,436.25)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	(229,560.00)	-0.02%	10 ม.ค. 2568	(229,560.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	6,324.15	0.00%	10 ม.ค. 2568	6,324.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	26,765.00	0.00%	10 ม.ค. 2568	26,765.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(162,188.27)	-0.01%	10 ม.ค. 2568	(162,188.27)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	19,888.05	0.00%	10 ม.ค. 2568	19,888.05
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(31,423.28)	0.00%	10 ม.ค. 2568	(31,423.28)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(149,110.45)	-0.01%	10 ม.ค. 2568	(149,110.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(137,128.73)	-0.01%	10 ม.ค. 2568	(137,128.73)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	18,803,725.46	1.32%	6 ส.ค. 2572	18,803,725.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	(334,851.77)	-0.02%	6 ส.ค. 2572	(334,851.77)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	(632,439.29)	-0.04%	6 ส.ค. 2572	(632,439.29)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP PARIBAS	A1	ป้องกันความเสี่ยง	(802,464.91)	-0.06%	6 ส.ค. 2572	(802,464.91)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	27,937,544.62	1.96%	6 ส.ค. 2572	27,937,544.62
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(546,410.21)	-0.04%	6 ส.ค. 2572	(546,410.21)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(244,240.79)	-0.02%	6 ส.ค. 2572	(244,240.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(343,466.08)	-0.02%	6 ส.ค. 2572	(343,466.08)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	18,035,988.06	1.26%	6 ส.ค. 2572	18,035,988.06
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(371,556.06)	-0.03%	6 ส.ค. 2572	(371,556.06)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(853,689.72)	-0.06%	6 ส.ค. 2572	(853,689.72)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(328,338.41)	-0.02%	6 ส.ค. 2572	(328,338.41)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(364,163.01)	-0.03%	6 ส.ค. 2572	(364,163.01)

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก 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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	5,928.10	0.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	338.75	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	338.75	0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน(Advisory Fee)	2,371.24	0.13
ค่าธรรมเนียมผู้ประกันเงินทุน(Guarantor Fee)	1,863.12	0.10
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	175.44	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	11,015.39	0.61

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

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค การันตีสเต็ป B
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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