KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน " (K Money Market Fund : K-MONEY) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ
KAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 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 ธนาคารจึงขอ**ระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว**

สำหรับ**ช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
(K Money Market Fund : K-MONEY)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารหนี้ • กองทุนรวมตลาดเงิน • กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27 กันยายน 2550
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก และหรือตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ธุรกรรมการเงิน และหรือตราสารการเงินอื่นใด รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-626-3792 www.bangkokbank.com

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ธุรกรรมการเงิน และหรือตราสารการเงินอื่นใด ที่กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 กองทุนลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 80 และเงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงิน ร้อยละ 13 และ ตราสารหนี้ภาคเอกชนรวมหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 0.2 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน จากร้อยละ 80.90 มาอยู่ที่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนรวมหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ ลดลงจากร้อยละ 9.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Portfolio Duration ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 0.20 ปี ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นรอบบัญชีก่อนหน้า ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนเลือกลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคง และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

KASIKORNTHAI

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开市基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
Fund Performance of K Money Market 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 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	1.50	1.02	0.96	**0.75**	1.11	0.37	0.06	0.22	1.13	1.76
ผลตอบแทนดัวชี้วัด/Benchmark Return	1.52	1.30	1.35	**1.44**	1.99	1.03	0.65	-2.06	0.70	2.65
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.07	0.05	0.12	**0.04**	0.05	0.11	0.03	0.07	0.09	0.07
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.07	0.06	0.05	**0.06**	0.09	0.07	0.03	22.96	0.83	0.11

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568/Performance as of 28 Feb 2025

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	*27/09/2007 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.30	**0.45**	0.89	1.79	1.14	0.75	0.89	1.39
ผลตอบแทนดัวชี้วัด/Benchmark Return	0.39	**0.60**	1.23	2.58	0.54	0.61	1.06	1.39
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.13	**0.12**	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.12
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.10	**0.09**	0.09	0.10	0.74	0.58	0.41	0.35

ดัวชี้วัด

ดัชนีวัดัวของกองทุน(Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้อ้างอิงระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield ว่าเฉลี่ย Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับค่าเฉลี่ยพอร์ตการลงทุนกับความเสี่ยงด้านอัตราผลตอบแทนเปลี่ยน (10%) # ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีตราสารที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงเวลาอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบดัวชี้วัดผลตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ของกองทุนบางส่วนไม่มีการะกาศ ขณะที่ดัวชี้วัดผลตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดสิ้นกาล

#* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้อ้างอิงระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield ว่าเฉลี่ย Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับค่าเฉลี่ยพอร์ตการลงทุนกับความเสี่ยงด้านอัตราผลตอบแทนเปลี่ยน (10%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีวัดัวปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

Benchmark

Benchmark is the composite index of 50% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB/ 40% Total Return of Commercial Paper Index (A-up)/ 10% US Generic Government 3-month Yield added average credit spread of 3-month Investment Grade (A), adjusted by cost of FX hedging.#Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

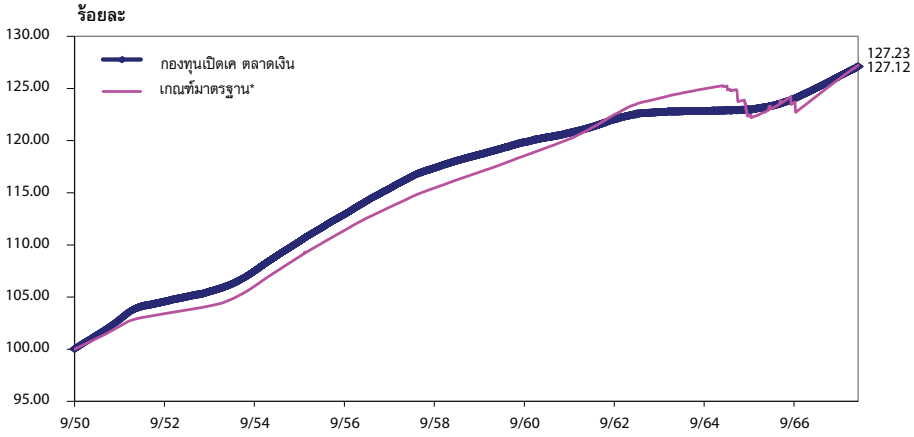
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% the average of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB/ 40% Total Return of Commercial Paper Index (A-up)/ 10% US Generic Government 3-month Yield added average credit spread of 3-month Investment Grade (A), adjusted by cost of FX hedging. The previous and current benchmarks are geometrically linked together.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน(Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (10%)

\# ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

\#* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (10%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	21,754,843,755.58
เงินฝากธนาคาร	657,052,139.98
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	41,848,747.12
จากสัญญาอนุพันธ์	55,515,555.30
รวมสินทรัพย์	22,509,260,197.98
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	54,684,885.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,815,543.27
หนี้สินอื่น	317,918.46
รวมหนี้สิน	63,818,347.22
สินทรัพย์สุทธิ	22,445,441,850.76
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	17,656,775,746.57
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(11,239,350,022.31)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	16,028,016,126.50
สินทรัพย์สุทธิ	22,445,441,850.76
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.7120
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,765,677,574.6569

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ							
เงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก							
Bank of China (Macau)		08/07/2568	40,000.00	39,243.14 (CNY)	39,732.56 (CNY)	186,355.53	0.86
China Construction Bank Corporation		06/06/2568	100,000.00	98,263.27 (CNY)	99,508.00 (CNY)	466,717.12	2.15
Qatar National Bank	1.0000%	27/05/2568	1,340,000.00	1,340,000.00 (JPY)	1,340,000.00 (JPY)	303,914.31	1.40
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.2500%	27/01/2569	200,000.00			200,000.00	0.92
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	18/08/2568	310,000.00			310,000.00	1.42
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	19/08/2568	850,000.00			850,000.00	3.91
รวมเงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก						2,316,986.96	10.66
รวมเงินฝากประจำ						2,316,986.96	10.66
ตั๋วแลกเงิน							
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.4000%	18/03/2568	500,000.00			499,438.17	2.30
รวมตั๋วแลกเงิน						499,438.17	2.30
ตั๋วเงินคลัง							
กระทรวงการคลัง		21/05/2568	144.00			143,317.80	0.66
กระทรวงการคลัง		04/06/2568	369.00			367,146.16	1.69
กระทรวงการคลัง		16/07/2568	240.00			238,265.04	1.10
กระทรวงการคลัง		13/08/2568	124.00			122,917.27	0.57
รวมตั๋วเงินคลัง						871,646.27	4.02
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
Monetary Authority of Singapore Bill		10/04/2568	20.00	19,854.00 (SGD)	19,938.20 (SGD)	504,962.05	2.32
Monetary Authority of Singapore Bill		04/04/2568	40.00	39,703.60 (SGD)	39,894.80 (SGD)	1,010,390.11	4.64
Monetary Authority of Singapore Bill		02/05/2568	20.00	19,858.40 (SGD)	19,999.20 (SGD)	506,506.96	2.33
Monetary Authority of Singapore Bill		08/05/2568	20.00	19,862.80 (SGD)	19,999.20 (SGD)	506,506.96	2.33
ธ.แห่งประเทศไทย		06/03/2568	281.00			280,921.98	1.29
ธ.แห่งประเทศไทย		06/03/2568	667.00			666,814.10	3.07
ธ.แห่งประเทศไทย		13/03/2568	773.00			772,495.61	3.55
ธ.แห่งประเทศไทย		20/03/2568	239.00			238,754.97	1.10
ธ.แห่งประเทศไทย		27/03/2568	37.00			36,946.57	0.17
ธ.แห่งประเทศไทย		03/04/2568	339.00			338,374.31	1.56
ธ.แห่งประเทศไทย		03/04/2568	661.50			660,620.52	3.04
ธ.แห่งประเทศไทย		17/04/2568	440.00			438,841.58	2.02
ธ.แห่งประเทศไทย		02/05/2568	1,000.00			996,529.89	4.58

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ธ.แห่งประเทศไทย		08/05/2568	162.60			161,987.04	0.74
ธ.แห่งประเทศไทย		08/05/2568	300.00			298,880.79	1.37
ธ.แห่งประเทศไทย		15/05/2568	750.00			746,854.01	3.43
ธ.แห่งประเทศไทย		22/05/2568	460.00			457,806.73	2.10
ธ.แห่งประเทศไทย		19/06/2568	175.00			173,990.62	0.80
ธ.แห่งประเทศไทย		03/07/2568	72.00			71,523.75	0.33
ธ.แห่งประเทศไทย		14/08/2568	372.00			368,771.48	1.70
ธ.แห่งประเทศไทย		18/09/2568	3.00			2,968.53	0.01
ธ.แห่งประเทศไทย		11/12/2568	474.60			467,554.03	2.15
ธ.แห่งประเทศไทย		06/11/2568	105.00			103,630.10	0.48
ธ.แห่งประเทศไทย		02/10/2568	665.00			657,524.93	3.02
ธ.แห่งประเทศไทย		08/01/2569	481.00			473,168.86	2.18
ธ.แห่งประเทศไทย	2.28253%	08/04/2568	905.00			905,078.44	4.16
ธ.แห่งประเทศไทย	2.38844%	12/05/2568	140.00			140,025.48	0.64
ธ.แห่งประเทศไทย	2.21355%	13/05/2568	1,011.00			1,011,144.67	4.65
ธ.แห่งประเทศไทย	2.17629%	09/06/2568	290.00			290,063.92	1.33
ธ.แห่งประเทศไทย	2.12329%	14/07/2568	1,379.00			1,379,234.53	6.34
ธ.แห่งประเทศไทย	2.10248%	29/07/2568	10.00			10,001.79	0.05
ธ.แห่งประเทศไทย	2.25617%	11/08/2568	467.00			467,103.52	2.15
ธ.แห่งประเทศไทย	2.06311%	25/08/2568	908.00			908,199.53	4.17
ประเทศญี่ปุ่น		31/03/2568	91.00	4,548,544.00 (JPY)	4,548,180.00 (JPY)	1,031,535.08	4.74
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						17,085,713.44	78.54
รวมพันธบัตร						17,085,713.44	78.54
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ต่างประเทศ							
ธนาคาร							
CIMB Bank Bhd		11/02/2569	65.00	62,712.00 (MYR)	62,920.83 (MYR)	482,143.54	2.22
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.3900%	25/03/2568	44.00	2,200,000.00 (JPY)	2,199,786.45 (JPY)	498,915.36	2.29
รวมธนาคาร						981,058.90	4.51
รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ						981,058.90	4.51
รวมหุ้นกู้						981,058.90	4.51
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 21,733,168,664.89 บาท)						**21,754,843.74**	**100.00**

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	376,837,866.93
รวมรายได้	376,837,866.93
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	51,114,221.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,756,397.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,111,422.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	66,944.96
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	522,316.50
รวมค่าใช้จ่าย	59,571,302.43
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	317,266,564.50
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(134,796,221.53)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,768,374.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	248,967,519.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(108,770,733.90)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(236,674,743.54)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	125,404,684.28
รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(104,101,121.07)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	213,165,443.43
หัก ภาษีเงินได้	925,517.08
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	212,239,926.35

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	16,955,331,264.03	75.54
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	13,551,453,245.70	60.38
ตั๋วเงินคลัง	871,646,271.09	3.88
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	499,438,168.16	2.23
เงินฝาก	657,617,756.71	2.93
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,375,175,822.37	6.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,498,413,378.66	24.50
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	303,928,665.69	1.35
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,356.15	0.00
บัตรเงินฝาก	653,072,654.00	2.91
ประเทศญี่ปุ่น		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	1,031,535,078.71	4.60
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	499,364,001.79	2.22
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	482,143,538.80	2.15
ประเทศสิงคโปร์		
พันธบัตรกระทรวงการคลัง		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	2,528,366,082.93	11.26
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	0.59	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	830,669.81	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	830,669.81	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,133,461.74)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**22,445,441,850.76**	**บาท**

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 65.66%

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.2133 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	74.67%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	17,983,000,678.43	80.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,470,743,964.26	19.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		247,912,002.86
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		0.59
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		404,361,473.43
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,788,492.30
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(tha)		555,788.12
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,356.15
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ส.ค. 2568	N/A	AAA		314,007,876.04
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ส.ค. 2568	N/A	AAA		860,822,124.41
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	27 ม.ค. 2569	N/A	AAA		200,345,821.92
10. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 พ.ค. 2568	N/A	Aa3		303,928,665.69
11. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	18 มี.ค. 2568	N/A	AAA(tha)	500,000,000.00	499,438,168.16
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 มี.ค. 2568	N/A	A	2,200,000,000.00	499,364,001.79
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	11 ก.พ. 2569	N/A	A-	65,000,000.00	482,143,538.80
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มี.ค. 2568	N/A	N/A	281,000,000.00	280,921,984.69
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มี.ค. 2568	N/A	N/A	667,000,000.00	666,814,104.56
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2568	N/A	N/A	773,000,000.00	772,495,606.17
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2568	N/A	N/A	239,000,000.00	238,754,966.69
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2568	N/A	N/A	37,000,000.00	36,946,574.24
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 เม.ย. 2568	N/A	N/A	339,000,000.00	338,374,310.74
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 เม.ย. 2568	N/A	N/A	661,500,000.00	660,620,515.00
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 เม.ย. 2568	N/A	N/A	440,000,000.00	438,841,578.46
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2568	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,529,891.80
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2568	N/A	N/A	162,600,000.00	161,987,044.84
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2568	N/A	N/A	300,000,000.00	298,880,793.78
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ค. 2568	N/A	N/A	750,000,000.00	746,854,005.39
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ค. 2568	N/A	N/A	460,000,000.00	457,806,729.49

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	175,000,000.00	173,990,615.75
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ค. 2568	N/A	N/A	72,000,000.00	71,523,749.52
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ส.ค. 2568	N/A	N/A	372,000,000.00	368,771,482.68
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2568	N/A	N/A	3,000,000.00	2,968,531.53
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	474,600,000.00	467,554,026.70
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2568	N/A	N/A	105,000,000.00	103,630,095.45
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2568	N/A	N/A	665,000,000.00	657,524,934.50
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ม.ค. 2569	N/A	N/A	481,000,000.00	473,168,863.05
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2568	N/A	N/A	905,000,000.00	912,204,214.49
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2568	N/A	N/A	140,000,000.00	142,363,156.88
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2568	N/A	N/A	1,011,000,000.00	1,017,106,466.29
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	290,000,000.00	291,337,601.22
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2568	N/A	N/A	1,379,000,000.00	1,382,702,519.85
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ค. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	10,019,441.57
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2568	N/A	N/A	467,000,000.00	472,317,199.42
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ส.ค. 2568	N/A	N/A	908,000,000.00	908,442,240.95
43. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	31 มี.ค. 2568	N/A	A1	4,550,000,000.00	1,031,535,078.71
44. พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	10 เม.ย. 2568	N/A	Aaa	20,000,000.00	504,962,052.37
45. พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	4 เม.ย. 2568	N/A	Aaa	40,000,000.00	1,010,390,109.78
46. พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	2 พ.ค. 2568	N/A	Aaa	20,000,000.00	506,506,960.39
47. พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	8 พ.ค. 2568	N/A	Aaa	20,000,000.00	506,506,960.39
48. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 พ.ค. 2568	N/A	N/A	144,000,000.00	143,317,800.68
49. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	369,000,000.00	367,146,162.45
50. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ก.ค. 2568	N/A	N/A	240,000,000.00	238,265,040.00
51. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	13 ส.ค. 2568	N/A	N/A	124,000,000.00	122,917,267.96
52. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	8 ก.ค. 2568	N/A	A	40,000,000.00	186,355,530.38
53. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	6 มิ.ย. 2568	N/A	A1	100,000,000.00	466,717,123.62

● **สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%**

● **รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(5,510,528.70)	-0.02%	25 มี.ค. 2568	(5,510,528.70)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(26,820,552.85)	-0.12%	31 มี.ค. 2568	(26,820,552.85)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	United Overseas Bank (Thai) Plc.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,635,367.55)	-0.01%	4 เม.ย. 2568	(2,635,367.55)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	United Overseas Bank (Thai) Plc.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(155,677.22)	0.00%	10 เม.ย. 2568	(155,677.22)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(8,622,319.84)	-0.04%	2 พ.ค. 2568	(8,622,319.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,438,313.28)	-0.02%	8 พ.ค. 2568	(4,438,313.28)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,335,030.15)	-0.01%	27 พ.ค. 2568	(2,335,030.15)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	15,294,794.18	0.07%	6 มิ.ย. 2568	15,294,794.18
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	25,335,183.74	0.11%	6 มิ.ย. 2568	25,335,183.74
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,981,323.11	0.03%	8 ก.ค. 2568	5,981,323.11
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	8,904,254.28	0.04%	8 ก.ค. 2568	8,904,254.28
สัญญาฟอร์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,167,095.90)	-0.02%	11 ก.พ. 2569	(4,167,095.90)

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

<u>อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย</u>

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(tha)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	51,114.22	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	2,756.40	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	5,111.42	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	589.26	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	59,571.30	0.24

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (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