



**KASIKORNTHAI**

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ออยล์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย  
ณ 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดเค ออยล์ (K-OIL)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค ออยล์**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ออยล์” (K Oil Fund : K-OIL) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 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

## กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

### กองทุนเปิดเค ออยล์ K Oil Fund : K-OIL

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก</li><li>• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)</li><li>• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ</li></ul>
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	7 สิงหาคม 2552
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม

#### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York stock Exchange : NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สำหรับการดำเนินการของกองทุน รองจังหวะการลงทุนในประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

#### นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

## กองทุนเปิดเค ออยล์

---

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ออยส์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ออยส์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลिरไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลिरไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ออยส์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นภฤดี สีโทชาลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

## กองทุนเปิดเค ออยล์

### ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ใน อัตราส่วน โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวม อีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York stock Exchange : NYSE Arca) มีนโยบาย ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทน ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนี ที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการ โดย Invesco Capital Management LLC

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 กองทุน K-OIL มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ประมาณร้อยละ 96.38 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 3.62 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็น เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน

#### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Invesco DB Oil Fund ประมาณร้อยละ 96.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 98.72 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 3.62 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณ ร้อยละ 1.28 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณร้อยละ 93.32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 95.46 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

#### ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และรอบระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 อยู่ที่ -6.24% และ 3.92% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง หลัก DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน มีผลตอบแทนรอบระยะเวลาดังกล่าวอยู่ที่ อยู่ที่ -7.39% และ 5.28% ทั้งนี้กองทุนมีผลตอบแทนจากการ ดำเนินงานในระยะเวลา 1 ปี สูงกว่ากว่าดัชนีอ้างอิงเท่ากับ 1.15% และกองทุนมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า ดัชนีอ้างอิงในรอบระยะเวลา 3 ปี เท่ากับ 1.36% ในช่วงที่ผ่านมา

#### ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ออยล์  
 Fund Performance of K Oil Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-42.60	-41.30	7.29	3.47	-18.17	26.75	-23.91	61.85	9.19	-7.51
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-40.74	-41.61	8.99	5.44	-16.57	29.60	-21.63	66.43	10.94	-5.95
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	23.09	38.68	36.86	20.90	26.97	27.46	44.57	33.70	40.02	30.06
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	23.35	41.82	39.93	22.38	29.37	30.70	47.32	33.33	40.38	30.29

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567/Performance as of 29 Nov 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.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-0.60	-3.19	-7.52	-6.24	3.92	6.40	-4.14	-4.11
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-0.72	-3.90	-8.48	-7.39	5.28	8.56	-2.24	-2.83
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	23.74	32.14	28.13	24.01	32.20	35.08	33.35	30.04
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	25.66	35.84	30.66	25.97	32.86	36.11	35.12	31.70

คำชี้แจง

\* ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ผลกองทุนชี้วัดที่ดัชนีชี้วัด D880 (Optimum Yield Crude Oil Index Total Return (100%) ปรับลดต้นทุนการถือครองโดยเพิ่มส่วนลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับลดอัตราผลตอบแทนโดยเพิ่มส่วนลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย 10%

\* ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2015 เป็นต้นไปผลกองทุนชี้วัด D880 (Optimum Yield Crude Oil Index Total Return (100%) ปรับลดต้นทุนการถือครองโดยเพิ่มส่วนลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย 10%

Benchmark

\* From 3 July 2022 onwards, the Fund's benchmark is D880 (Optimum Yield Crude Oil Index Total Return, 90% adjusted by cost of FX 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.

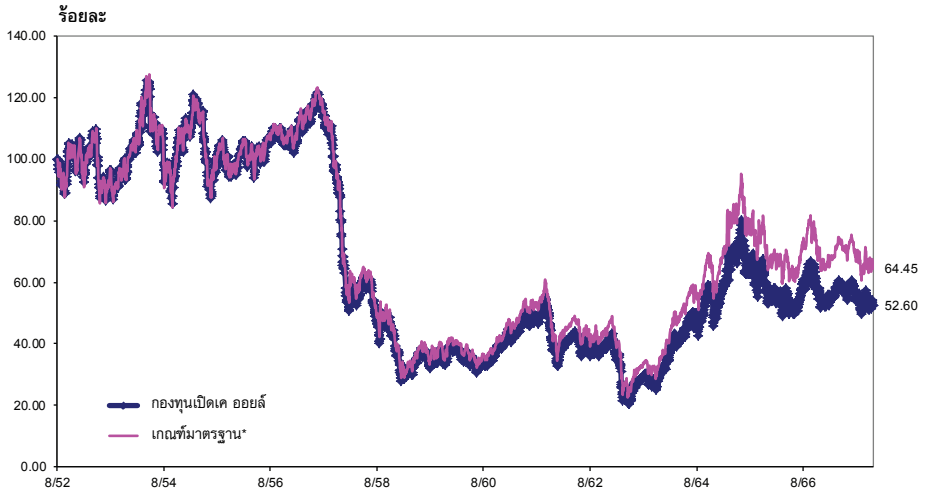
\* Prior to 3 July 2022, the Fund's benchmark was D880 (Optimum Yield Crude Oil Index Total Return adjusted by cost of FX hedging).

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสื่อชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results).

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ออยล์  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567



\* ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

\* ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นตัวชี้วัด



**กองทุนเปิดเค ออยล์**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

บาท

<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,165,716,523.09
เงินฝากธนาคาร	37,834,468.19
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	62,254.20
จากสัญญาอนุพันธ์	25,840,809.62
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u>1,229,454,055.12</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	11,892,322.73
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,566,377.20
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	11,390.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	676,501.07
หนี้สินอื่น	18,047.90
<b>รวมหนี้สิน</b>	<u>20,164,638.90</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>1,209,289,416.22</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,299,159,668.48
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(845,660,478.47)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(244,209,773.79)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>1,209,289,416.22</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<u>5.2597</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	229,915,966.8479

## กองทุนเปิดเค ออยล์

### กองทุนเปิดเค ออยล์ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
Invesco Powershares Capital Management LLC					
Invesco DB Oil Fund	2,384.48	30,538.46 (USD)	34,050.43 (USD)	1,165,716.52	100.00
รวมหน่วยลงทุน				<u>1,165,716.52</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,047,891,129.18 บาท)				<u>1,165,716.52</u>	<u>100.00</u>

**กองทุนเปิดเค ออยล์**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	85,145.31
รวมรายได้	85,145.31
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,118,903.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	218,323.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	311,890.34
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	47,629.78
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	266,551.28
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	72,051.72
รวมค่าใช้จ่าย	4,035,349.32
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(3,950,204.01)
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายได้อื่น	567,843.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	45,886,404.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(113,312,021.62)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,818,770.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	66,176,227.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(150,373.42)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(64,480,007.00)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(71,130,696.21)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(75,080,900.22)
หัก ภาษีเงินได้	12,771.79
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(75,093,672.01)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	37,406,895.88	3.09
เงินฝาก	37,406,895.88	3.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,166,206,349.60	96.44
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
หน่วยลงทุน	1,165,716,523.09	96.40
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>		
เงินฝาก	489,826.51	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13,948,486.91	1.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	13,948,486.91	1.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,272,316.17)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,209,289,416.22	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 22.76%

กองทุนเบ็ดเตล็ด ออยล์  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,896,722.39	3.13
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		26,532,955.26
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		489,826.51
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		10,873,940.62

● สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	(4,052.17)	0.00%	18 ธ.ค. 2567	(4,052.17)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	(4,052.17)	0.00%	18 ธ.ค. 2567	(4,052.17)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	(55,126.09)	0.00%	18 ธ.ค. 2567	(55,126.09)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	(165,378.26)	-0.01%	18 ธ.ค. 2567	(165,378.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	(192,941.30)	-0.02%	18 ธ.ค. 2567	(192,941.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(251,856.52)	-0.02%	18 ธ.ค. 2567	(251,856.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(125,928.26)	-0.01%	18 ธ.ค. 2567	(125,928.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(123,140.22)	-0.01%	18 ธ.ค. 2567	(123,140.22)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(35,268.26)	0.00%	18 ธ.ค. 2567	(35,268.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(23,512.17)	0.00%	18 ธ.ค. 2567	(23,512.17)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	46,121.74	0.00%	18 ธ.ค. 2567	46,121.74
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(461,856.52)	-0.04%	18 ธ.ค. 2567	(461,856.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(76,869.57)	-0.01%	18 ธ.ค. 2567	(76,869.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	461,856.52	0.04%	18 ธ.ค. 2567	461,856.52
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	144,292.17	0.01%	18 ธ.ค. 2567	144,292.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	354,456.52	0.03%	18 ธ.ค. 2567	354,456.52
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	242,904.35	0.02%	18 ธ.ค. 2567	242,904.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	211,878.26	0.02%	18 ธ.ค. 2567	211,878.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	535,956.52	0.04%	18 ธ.ค. 2567	535,956.52
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	181,792.17	0.02%	18 ธ.ค. 2567	181,792.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	378.26	0.00%	18 ธ.ค. 2567	378.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	1,361,593.22	0.11%	29 ม.ค. 2568	1,361,593.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	(288,294.92)	-0.02%	29 ม.ค. 2568	(288,294.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	(76,878.64)	-0.01%	29 ม.ค. 2568	(76,878.64)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	681,396.61	0.06%	29 ม.ค. 2568	681,396.61
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	404,994.92	0.03%	29 ม.ค. 2568	404,994.92
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	491,745.76	0.04%	29 ม.ค. 2568	491,745.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	818,694.92	0.07%	29 ม.ค. 2568	818,694.92
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(295,047.46)	-0.02%	29 ม.ค. 2568	(295,047.46)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	956,583.05	0.08%	26 ก.พ. 2568	956,583.05
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	779,483.05	0.06%	26 ก.พ. 2568	779,483.05
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	4,077,932.20	0.34%	26 ก.พ. 2568	4,077,932.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	431,793.22	0.04%	26 ก.พ. 2568	431,793.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	531,929.03	0.04%	26 มี.ค. 2568	531,929.03
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	1,646,187.10	0.14%	26 มี.ค. 2568	1,646,187.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	853,548.39	0.07%	26 มี.ค. 2568	853,548.39
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	330,179.35	0.03%	26 มี.ค. 2568	330,179.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	1,610,077.42	0.13%	26 มี.ค. 2568	1,610,077.42
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	339,219.35	0.03%	26 มี.ค. 2568	339,219.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	(689,951.61)	-0.06%	23 เม.ย. 2568	(689,951.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	789,032.90	0.07%	23 เม.ย. 2568	789,032.90
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	1,470,598.39	0.12%	23 เม.ย. 2568	1,470,598.39
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	501,706.45	0.04%	23 เม.ย. 2568	501,706.45

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	163,670.97	0.01%	23 เม.ย. 2568	163,670.97
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	212,107.10	0.02%	24 เม.ย. 2568	212,107.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	1,300,908.39	0.11%	24 เม.ย. 2568	1,300,908.39
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	354,880.65	0.03%	24 เม.ย. 2568	354,880.65
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	487,217.74	0.04%	24 เม.ย. 2568	487,217.74
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	1,193.55	0.00%	24 เม.ย. 2568	1,193.55
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(401,020.97)	-0.03%	24 เม.ย. 2568	(401,020.97)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	(194,032.26)	-0.02%	21 พ.ค. 2568	(194,032.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(68,277.42)	-0.01%	21 พ.ค. 2568	(68,277.42)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(36,288.71)	0.00%	21 พ.ค. 2568	(36,288.71)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	288,845.16	0.02%	21 พ.ค. 2568	288,845.16
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	1,298,991.94	0.11%	21 พ.ค. 2568	1,298,991.94
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(233,169.23)	-0.02%	25 มิ.ย. 2568	(233,169.23)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(179,723.08)	-0.01%	25 มิ.ย. 2568	(179,723.08)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(639,880.77)	-0.05%	25 มิ.ย. 2568	(639,880.77)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(406,246.15)	-0.03%	25 มิ.ย. 2568	(406,246.15)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(743,469.23)	-0.06%	25 มิ.ย. 2568	(743,469.23)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(1,424,250.00)	-0.12%	23 ก.ค. 2568	(1,424,250.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(862,200.00)	-0.07%	23 ก.ค. 2568	(862,200.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(772,200.00)	-0.06%	23 ก.ค. 2568	(772,200.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(781,500.00)	-0.06%	18 ส.ค. 2568	(781,500.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(411,000.00)	-0.03%	18 ส.ค. 2568	(411,000.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(400,500.00)	-0.03%	18 ส.ค. 2568	(400,500.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(154,680.00)	-0.01%	18 ส.ค. 2568	(154,680.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(207,600.00)	-0.02%	18 ส.ค. 2568	(207,600.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(492,184.62)	-0.04%	24 ก.ย. 2568	(492,184.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(475,615.38)	-0.04%	24 ก.ย. 2568	(475,615.38)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	(138,330.77)	-0.01%	24 ก.ย. 2568	(138,330.77)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	348,950.77	0.03%	20 ต.ค. 2568	348,950.77
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	355,942.31	0.03%	20 ต.ค. 2568	355,942.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	443,384.62	0.04%	20 ต.ค. 2568	443,384.62
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	328,384.60	0.03%	20 ต.ค. 2568	328,384.60

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” 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 มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

### B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

---

**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 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	266,551.30	100.00%
	<b>รวม</b>	<b>266,551.30</b>	<b>100.00%</b>

## กองทุนเปิดเค ออยล์

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	3,118.90	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	218.32	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	311.89	0.03
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	119.68	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	3,768.80	0.33

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ออยล์  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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