

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 พฤศจิกายน 2568

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K Short Term Fixed Income Fund: K-SF)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราก็คือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 ตราสารหนี้ระยะสั้น
(K Short Term Fixed Income Fund : K-SF)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 3 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-SF-A
2. ชนิดเพื่อการออม : K-SF-SSF
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ : K-SF-Z
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : K-SF-I (ยังไม่เปิดเสนอขาย)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

5 มิถุนายน 2556

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจทำธุรกรรมการไถ่ถอนหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้ง สัญญาสวอป และ/หรือ สัญญาฟอเร็กซ์ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะของการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัยสิน หรือช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ยกเว้นตราสารหนี้ดังกล่าวมีผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล สลากหลัง หรือค้ำประกัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือเป็นตราสารที่ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-SF-A	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-SF-SSF	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-SF-Z	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-SF-I	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรชจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวนทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 67.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ภาคเอกชน ร้อยละ 15.24 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวาล โดยสถาบันการเงิน สุทธิจากสินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ ร้อยละ 17.82 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัญญา โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 0.33 ปี

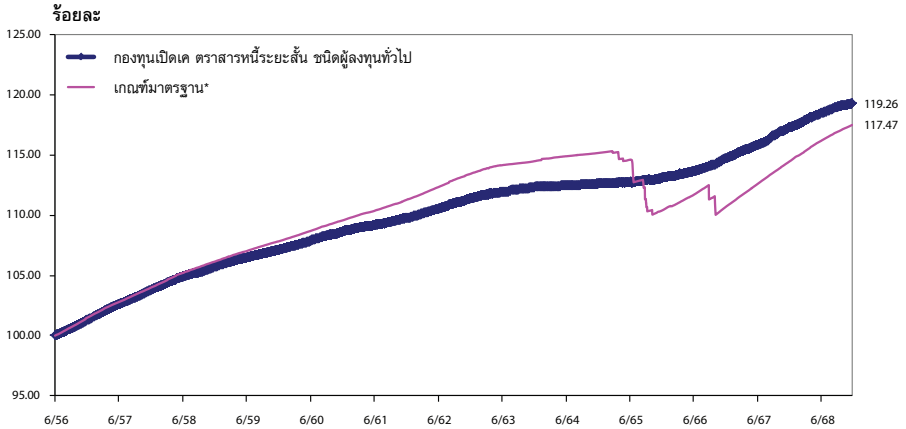
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา อัตราส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ปรับเพิ่มเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน โดยปรับเพิ่มจากร้อยละ 55.82 มาอยู่ที่ร้อยละ 67.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดจากร้อยละ 16.99 มาอยู่ที่ร้อยละ 15.24 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในขณะที่อัตราส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 27.19 เป็นร้อยละ 17.82 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยดูเรชั่นของกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เท่ากับ 0.33 ปี ลดลงจากรอบบัญชีก่อนหน้า ที่ 0.36 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568



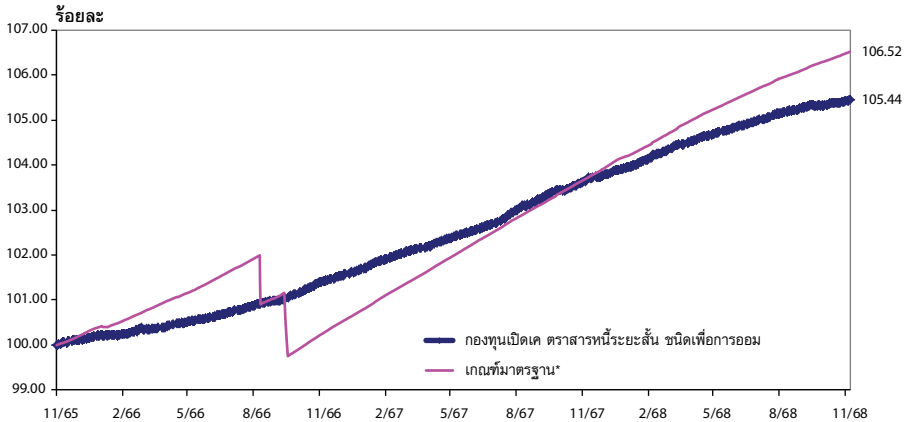
* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด คราสาร์หนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
Fund Performance of K Short Term Fixed Income Fund-Z

(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										
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return										
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568/Performance as of 28 Nov 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.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	1.11	0.35	0.85					1.11
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	1.54	0.54	1.19					1.54
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.11	0.09	0.11					0.11
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.10	0.08	0.10					0.10

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

คำชี้แจง

ดัชนีผลตอบแทน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (29%) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี (รวมถึงกว่า 5 ธนาคาร) เฉลี่ยรวม 3 ธนาคาร (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอิสลาม) ของดีเอสไอ (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield จากตลาดซื้อขาย Credit Spread ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กตามดัชนีพันธบัตร A อายุ 6 เดือน ในทวีปอเมริกาใต้ตามผลตอบแทนปรับความเสี่ยงตามดัชนีตราสารหนี้ (25%) และผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้จากตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ (15%) ความผันผวนเฉลี่ยปีละครั้ง A อายุ 1 ปี (5%)

ดัชนี การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นหรือผลการดำเนินงานโดยรวมของค่าได้จากการดำเนินงานของกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงโดยรวมของหุ้น

เนื่องจากการขาดดุลหรือการขาดทุนอาจมีผลกระทบต่อ ผลลัพธ์ที่ปรากฏตามค่าได้จากการดำเนินงานของกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงโดยรวม

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 1% ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรสหรัฐฯ (29%) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (รวมถึงกว่า 5 ธนาคาร) เฉลี่ยรวม 3 ธนาคาร (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอิสลาม) ของดีเอสไอ (35%) ของดีเอสไอ (35%)

ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield จากตลาดซื้อขาย Credit Spread ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กตามดัชนีพันธบัตร A อายุ 6 เดือน ในทวีปอเมริกาใต้ตามผลตอบแทนปรับความเสี่ยงตามดัชนีตราสารหนี้ (25%) และผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้จากตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ (15%) ความผันผวนเฉลี่ยปีละครั้ง A อายุ 1 ปี (5%)

Benchmark

Benchmark is the composite index of 35% Total Return of 6-month Government Zero Rate Return Index/ 35% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB/ 5% Total Return of 1-year Corporate Zero Rate Return Index (AJ/ 25% US Generic Government 6-month Yield added average credit spread of 6-month Investment Grade (A) adjusted by cost of FX hedging/ 15% 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.

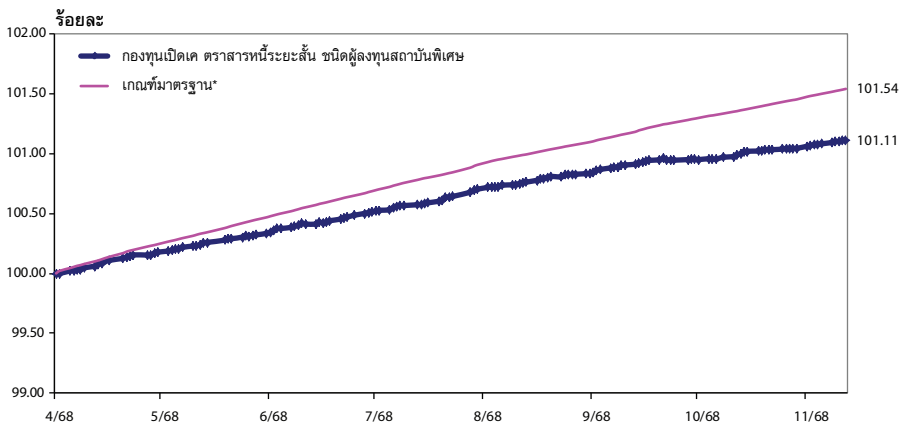
*Y Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 35% Total Return of 6-month Government Zero Rate Return Index/ 35% the average of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB/ 5% Total Return of 1-year Corporate Zero Rate Return Index (AJ/ 25% US Generic Government 6-month Yield added average credit spread of 6-month Investment Grade (A) adjusted by cost of FX hedging. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

บริการทูลระยะต้นประพันธ์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%) และผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีการภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	254,862,636,431.43
เงินฝากธนาคาร	589,262,673.14
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	244,095,992.69
จากสัญญาอนุพันธ์	2,725,826,120.77
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี	43,505.31
รวมสินทรัพย์	258,421,864,723.34
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	542,530,037.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	82,074,992.67
หนี้สินอื่น	2,257,501.46
รวมหนี้สิน	626,862,531.54
สินทรัพย์สุทธิ	257,795,002,191.80
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	992,260,862.35
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	228,651,514,426.13
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	28,151,226,903.32
สินทรัพย์สุทธิ	257,795,002,191.80

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดเพื่อการออม	1,181,517,723.20	99,150,874.6602	11.9163
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ	898,767.33	75,211.5750	11.9498
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	256,612,585,701.27	21,517,394,365.3833	11.9258

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ							
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก							
Agricultural Bank Of China		24/12/2568	300,000.00	29,530,927.00 (CNY)	299,655.30 (CNY)	1,362,319.78	0.54
Agricultural Bank Of China		23/01/2569	250,000.00	24,609,285.00 (CNY)	249,361.00 (CNY)	1,133,667.33	0.45
Agricultural Bank Of China		27/03/2569	200,000.00	19,676,413.00 (CNY)	198,865.40 (CNY)	904,099.70	0.36
Agricultural Bank Of China		12/05/2569	480,000.00	47,234,064.00 (CNY)	476,478.24 (CNY)	2,166,208.08	0.85
Al Rajhi Bank		27/08/2569	69,000.00	6,606,032.00 (USD)	66,731.14 (USD)	2,146,740.82	0.84
China Construction Bank Corporation		15/01/2569	500,000.00	49,213,441.00 (CNY)	498,934.00 (CNY)	2,268,298.47	0.89
China Construction Bank Corporation		06/03/2569	300,000.00	29,422,831.00 (CNY)	298,397.70 (CNY)	1,356,602.37	0.53
China Construction Bank Corporation		07/04/2569	430,000.00	42,276,616.00 (CNY)	427,366.68 (CNY)	1,942,932.70	0.76
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		05/03/2569	300,000.00	29,421,982.00 (CNY)	298,437.60 (CNY)	1,356,783.76	0.53
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		10/03/2569	300,000.00	29,415,065.00 (CNY)	298,328.40 (CNY)	1,356,287.31	0.53
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		26/03/2569	100,000.00	9,839,131.00 (CNY)	99,439.00 (CNY)	452,078.49	0.18
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		12/05/2569	400,000.00	39,361,560.00 (CNY)	397,056.40 (CNY)	1,805,133.39	0.71
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		25/06/2569	55,000.00	5,269,209.00 (USD)	53,636.12 (USD)	1,725,474.07	0.68
Kookmin Bank		06/08/2569	30,000.00	2,873,224.00 (USD)	29,118.88 (USD)	936,754.34	0.37
Malayan Banking Berhad		04/03/2569	120,000.00	11,806,680.00 (MYR)	118,980.00 (MYR)	927,225.44	0.36
MASHREQBANK PSC		08/05/2569	400,000.00	38,484,045.00 (HKD)	393,150.03 (HKD)	1,624,908.34	0.64
Qatar National Bank	0.5000%	10/11/2569	47,000.00	4,700,000.00 (CHF)	47,000.00 (CHF)	1,877,315.62	0.74
Qatar National Bank	0.5500%	05/11/2569	46,000.00	4,600,000.00 (CHF)	46,000.00 (CHF)	1,837,372.73	0.72
Qatar National Bank	1.2500%	26/02/2569	6,800,000.00	680,000,000.00 (JPY)	6,800,000.00 (JPY)	1,399,232.44	0.55
Qatar National Bank	1.3000%	19/03/2569	15,300,000.00	1,530,000,000.00 (JPY)	15,300,000.00 (JPY)	3,148,273.00	1.24
Qatar National Bank	1.3000%	16/04/2569	8,580,000.00	858,000,000.00 (JPY)	8,580,000.00 (JPY)	1,765,502.11	0.69
Qatar National Bank	1.3000%	26/05/2569	8,800,000.00	880,000,000.00 (JPY)	8,800,000.00 (JPY)	1,810,771.40	0.71
RHB Bank BHD		08/05/2569	200,000.00	19,676,329.00 (MYR)	197,088.77 (MYR)	1,535,936.44	0.60
RHB Bank BHD		10/11/2569	50,000.00	4,831,500.00 (MYR)	48,398.10 (MYR)	377,172.18	0.15
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank		15/10/2569	80,000.00	7,677,936.00 (USD)	77,138.67 (USD)	2,481,551.00	0.98
ธนาคารคอยซ์ แบงก์ เอเชีย	0.1400%	09/07/2569	50,000.00	5,000,000.00 (CHF)	50,000.00 (CHF)	1,997,144.28	0.79
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.5250%	18/08/2569	1,792,000.00			1,792,000.00	0.71
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก						43,487,785.59	17.10
เงินฝากประจำ						43,487,785.59	17.10

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ตัวแลกเปลี่ยน							
มจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.2000%	05/03/2569	1,500,000.00			1,494,285.36	0.59
มจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.4950%	13/01/2569	850,000.00			848,485.06	0.33
มจ.ทุนธนชาต	1.7200%	29/05/2569	600,000.00			595,106.40	0.23
มจ.บ้านปู	1.6300%	24/07/2569	1,000,000.00			989,926.44	0.39
มจ.บ้านปู	2.2500%	10/04/2569	1,000,000.00			994,355.63	0.39
มจ.บ้านปู	2.5500%	19/01/2569	1,000,000.00			997,846.91	0.39
มจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	2.1000%	22/01/2569	400,000.00			399,096.20	0.16
มจ.ศุภาลย์	2.4500%	05/01/2569	500,000.00			499,138.63	0.20
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.5200%	07/08/2569	800,000.00			791,835.57	0.31
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.5200%	11/08/2569	800,000.00			791,706.47	0.31
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.3300%	13/02/2569	300,000.00			299,104.97	0.12
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.4000%	04/12/2568	1,500,000.00			1,499,764.21	0.59
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.3400%	12/02/2569	1,300,000.00			1,296,525.31	0.51
บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	3.2400%	16/12/2568	380,000.00			379,587.76	0.15
บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	3.2400%	18/12/2568	500,000.00			499,390.50	0.20
ตัวแลกเปลี่ยน						12,376,155.42	4.87
ตัวเงินค้ำ							
TB25D03A		03/12/2568	210.00			209,984.35	0.08
TB25D17A		17/12/2568	293.00			292,831.79	0.12
TB25D30A		30/12/2568	2,511.00			2,508,629.79	0.99
TB26128A		28/01/2569	771.00			769,447.19	0.30
TB26211A		11/02/2569	434.00			432,889.90	0.17
TB26225A		25/02/2569	1,833.00			1,827,831.99	0.72
TB26311A		11/03/2569	775.00			772,446.75	0.30
TB26325A		25/03/2569	2,673.00			2,662,953.50	1.05
TB26422A		22/04/2569	1,379.00			1,372,534.53	0.54
TB26506A		06/05/2569	2,111.00			2,100,228.41	0.83
TB26520A		20/05/2569	192.00			190,932.87	0.08
ตัวเงินค้ำ						13,140,711.07	5.18

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
CB25D04A		04/12/2568	2,034.00			2,033,797.76	0.80
CB25D11A		11/12/2568	7,292.00			7,289,358.53	2.87
CB25D11B		11/12/2568	987.30			986,940.13	0.39
CB25D18A		18/12/2568	1,000.00			999,460.02	0.39
CB25D25A		25/12/2568	6,957.00			6,951,507.78	2.74
CB26106A		06/01/2569	30.00			29,968.82	0.01
CB26108A		08/01/2569	7,396.00			7,387,012.83	2.91
CB26108B		08/01/2569	3,439.00			3,434,820.84	1.35
CB26115A		15/01/2569	2,690.00			2,685,926.96	1.06
CB26129A		29/01/2569	2,500.00			2,495,099.69	0.98
CB26205A		05/02/2569	9,343.00			9,323,612.00	3.67
CB26226A		26/02/2569	2,000.00			1,994,343.17	0.78
CB26305A		05/03/2569	10,676.00			10,643,450.05	4.19
CB26402A		02/04/2569	10,319.00			10,276,065.74	4.04
CB26507A		07/05/2569	2,523.00			2,509,911.08	0.99
CB26618A		18/06/2569	7,905.00			7,853,617.97	3.09
CB26702A		02/07/2569	9,040.20			8,976,272.41	3.53
CB26820A		20/08/2569	10,237.00			10,147,495.45	3.99
CB26917A		17/09/2569	3,590.00			3,554,696.51	1.40
CB26N05A		05/11/2569	4,500.00			4,448,684.75	1.75
CB26O22A		22/10/2569	2,000.00			1,978,166.52	0.78
CBF26119A	1.79579%	19/01/2569	2,945.00			2,945,180.50	1.16
CBF26126A	1.55614%	26/01/2569	2,700.00			2,700,253.53	1.06
CBF26209A	1.53690%	09/02/2569	1,984.00			1,984,194.93	0.78
CBF26216A	1.74177%	16/02/2569	1,196.00			1,196,120.43	0.47
CBF26309A	1.53987%	09/03/2569	1,230.00			1,230,151.28	0.48
CBF26316A	1.68636%	16/03/2569	1,035.00			1,035,135.48	0.41
CBF26323A	1.52328%	23/03/2569	3,460.00			3,460,452.36	1.36
CBF26406A	1.52283%	06/04/2569	4,823.00			4,823,599.69	1.90
CBF26420A	1.53900%	20/04/2569	2,631.00			2,631,362.95	1.04
CBF26427A	1.62750%	27/04/2569	2,575.00			2,575,368.41	1.01

กองทุนเปิดเค ซีราสารหนี้ระยะสั้น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
CBF26505A	1.53868%	05/05/2569	2,000.00			2,000,262.82	0.79
CBF26511A	1.62200%	11/05/2569	1,871.00			1,871,277.21	0.74
CBF26615A	1.58672%	15/06/2569	63.00			63,010.34	0.02
CBF26720A	1.56205%	20/07/2569	687.00			687,133.02	0.27
CBF26817A	1.55345%	17/08/2569	1,330.00			1,330,291.20	0.52
CBF26914A	1.54061%	14/09/2569	400.00			400,096.35	0.16
CBF26012A	1.54022%	12/10/2569	2,831.00			2,831,689.38	1.11
JP1743111R63		10/12/2568	160.00	798,753,600.00 (JPY)	7,999,059.84 (JPY)	1,645,962.36	0.65
JP1743191R74		21/07/2569	460.00	2,285,468,600.00 (JPY)	22,898,800.00 (JPY)	4,711,874.10	1.85
JP1743261R87		20/08/2569	180.00	893,961,000.00 (JPY)	8,954,100.00 (JPY)	1,842,480.47	0.73
JP1743341R99		07/01/2569	240.00	1,198,464,000.00 (JPY)	11,992,800.00 (JPY)	2,467,752.18	0.97
JP1743361RA8		10/04/2569	200.00	997,020,000.00 (JPY)	9,979,000.00 (JPY)	2,053,373.61	0.81
SGXZ36919934		17/02/2569	41.72	4,141,169.00 (SGD)	41,575.65 (SGD)	1,030,422.67	0.41
SGXZ49060817		04/05/2569	80.00	7,912,240.00 (SGD)	79,580.80 (SGD)	1,972,353.11	0.78
SGXZ53497681		23/02/2569	39.00	3,847,155.00 (SGD)	38,819.82 (SGD)	962,121.42	0.38
SGXZ64378292		20/01/2569	31.53	3,126,704.00 (SGD)	31,449.28 (SGD)	779,447.95	0.31
SGXZ92535467		12/05/2569	17.29	1,717,485.00 (SGD)	17,184.53 (SGD)	425,906.29	0.17
SGXZ99133456		09/12/2568	20.45	2,025,307.00 (SGD)	20,437.53 (SGD)	506,529.43	0.20
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						<u>158,164,012.48</u>	<u>62.25</u>
พันธบัตร						<u>158,164,012.48</u>	<u>62.25</u>
หุ้นกู้							
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
พาณิชย์							
บมจ. ซีที ออลล์							
CPALL25DA		11/12/2568	60.00			59,976.91	0.02
เงินทุนและหลักทรัพย์							
บจก. ลีสซิ่งโอซีบีซี (ไทย)							
ICBCTL268A		27/08/2569	280.00			276,795.30	0.11
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)							
TLT261B		28/01/2569	690.00			688,405.80	0.27
TLT268B		21/08/2569	200.00			197,716.51	0.08
TLT268C		28/08/2569	330.00			326,132.63	0.13

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.ทุนขนาด							
TCAP261A		22/01/2569	170.00			169,645.65	0.07
บริษัท เงินค้ำประกัน จำกัด (มหาชน)							
NTL25DA		17/12/2568	29.00			28,979.72	0.01
NTL25DB		26/12/2568	99.00			98,897.75	0.04
NTL267A		31/07/2569	390.00			385,801.21	0.15
บริษัท ยูเอบี แคปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด							
UOBAP266A		26/06/2569	58.00			57,502.76	0.02
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์						<u>2,229,877.33</u>	<u>0.88</u>
อาหารและเครื่องดื่ม							
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ							
TBEV26NA		09/11/2569	1,830.00			1,802,575.36	0.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์							
LH264B		29/04/2569	210.00			208,686.21	0.08
บมจ.สุภาลัย							
SPALI264A		30/04/2569	140.00			139,108.59	0.05
SPALI268A		06/08/2569	25.00			24,734.04	0.01
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						<u>372,528.84</u>	<u>0.14</u>
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย						<u>4,464,958.44</u>	<u>1.75</u>
หุ้นกู้ต่างประเทศ							
ธนาคาร							
AmBank (M) Berhad		29/04/2569	160.00	15,739,840.00 (MYR)	157,977.79 (MYR)	1,231,139.93	0.48
AmBank M Bhd		16/06/2569	310.00	29,979,790.00 (MYR)	304,389.00 (MYR)	2,372,140.05	0.93
CIMB Bank Bhd		07/05/2569	260.00	25,126,400.00 (MYR)	256,529.62 (MYR)	1,999,166.14	0.79
CIMB Bank Bhd		15/01/2569	270,000.00	26,046,630.00 (MYR)	268,977.34 (MYR)	2,096,172.75	0.82
CIMB Bank Bhd		22/01/2569	265.00	25,574,673.00 (MYR)	263,836.97 (MYR)	2,056,113.21	0.81
CIMB Bank Bhd		05/02/2569	265.00	25,558,985.00 (MYR)	263,524.31 (MYR)	2,053,676.64	0.81
CIMB Bank Bhd		11/02/2569	265.00	25,567,200.00 (MYR)	263,389.13 (MYR)	2,052,623.11	0.81
CIMB Bank Bhd		11/03/2569	260.00	25,069,980.00 (MYR)	257,789.18 (MYR)	2,008,982.06	0.79
Kookmin Bank		24/07/2569	0.10	1,914,178.00 (USD)	19,433.42 (USD)	625,173.08	0.25
Kookmin Bank		05/10/2569	0.06	2,881,613.00 (USD)	28,990.70 (USD)	932,630.72	0.37

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน	
	Kookmin Bank	26/10/2569	0.15	2,888,100.00 (USD)	28,992.00 (USD)	932,672.64	0.37
	Kookmin Bank	05/11/2569	0.25	4,812,300.00 (USD)	48,309.95 (USD)	1,554,131.06	0.61
	Kookmin Bank	15/01/2569	0.13	2,388,100.00 (USD)	24,892.50 (USD)	800,791.72	0.32
	Kookmin Bank	16/01/2569	0.13	2,388,475.00 (USD)	24,890.00 (USD)	800,711.30	0.32
	Korea Development Bank	11/06/2569	0.15	2,870,407.00 (USD)	29,279.96 (USD)	941,936.22	0.37
รวมธนาคาร					<u>22,458,060.63</u>	<u>8.85</u>	
รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ					<u>22,458,060.63</u>	<u>8.85</u>	
หุ้นกู้					<u>26,923,019.07</u>	<u>10.60</u>	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 255,933,748,921.55 บาท)					<u><u>254,091,683.63</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	2,116,671,164.42
รวมรายได้	2,116,671,164.42
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	375,497,672.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39,987,318.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	37,549,911.44
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	97,767.44
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	3,210,389.78
รวมค่าใช้จ่าย	456,343,059.45
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	1,660,328,104.97
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	566,498,941.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,948,557,602.62)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,140,844,738.26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(220,776,515.06)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,859,488,066.89)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,238,915,108.00
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(82,563,296.69)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,577,764,808.28
หัก ภาษีเงินได้	1,533,515.41
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,576,231,292.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศไทย	173,083,218,341.12	67.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	139,931,392,789.94	54.28
ตัวเงินค้ำ	13,140,711,078.24	5.10
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	334,298,058.34	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,212,254,938.11	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	1,802,575,363.80	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	59,976,907.68	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	513,678,670.19	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A	542,174,489.56	0.21
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	12,376,155,402.06	4.80
เงินฝาก	1,370,139,163.75	0.53
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,799,861,479.45	0.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	82,612,776,304.30	32.05
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	13,896,090,034.56	5.39
ประเทศออสเตรเลีย		
บัตรเงินฝาก	2,481,551,001.03	0.96
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	941,936,219.91	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	5,646,110,516.75	2.19
เงินฝาก	9,063.22	0.00
บัตรเงินฝาก	936,754,337.43	0.36
ประเทศจีน		
เงินฝาก	203,751.88	0.00
บัตรเงินฝาก	17,829,885,449.32	6.92
ประเทศญี่ปุ่น		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	12,721,442,716.09	4.93
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	12,266,733,909.68	4.76
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,603,279,978.21	1.40
บัตรเงินฝาก	2,840,334,056.65	1.10

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	15,249.87	0.00
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกาทวีปอเมริกา</i>		
บัตรเงินฝาก	1,624,908,336.70	0.63
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	5,676,780,867.06	2.20
<i>หมู่เกาะเคย์แมน</i>		
บัตรเงินฝาก	2,146,740,815.94	0.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,183,296,083.36	0.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,183,296,083.36	0.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(84,288,536.98)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	257,795,002,191.80 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 26.11%

กองทุนเปิดเค ซีวีเอส
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	171,470,327,451.33	66.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ริบอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	70,209,537,537.57	27.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	14,016,130,114.02	5.44
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.น.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1.	เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK	N/A	Aa3		15,249.87
2.	เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (Korea) Ltd.	N/A	N/A		9,063.22
3.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	N/A	AA+(tha)		3,962,178.35
4.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	N/A	AA+(tha)		10,466,415.40
5.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	N/A	AAA(thai)		930,438.10
6.	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	N/A	AA+(tha)		1,354,780,589.40
7.	เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	N/A	A		203,751.88
8.	เงินฝากประจำ	ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอเชีย	9 ก.ค. 2569	N/A	A2	1,998,101,518.18
9.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ส.ค. 2569	N/A	AAA	1,799,861,479.45
10.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 ก.พ. 2569	N/A	Aa3	1,410,671,653.30
11.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 มี.ค. 2569	N/A	Aa3	3,172,914,790.13
12.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 เม.ย. 2569	N/A	Aa3	1,777,586,727.68
13.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 พ.ค. 2569	N/A	Aa3	1,821,109,391.53
14.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 พ.ย. 2569	N/A	Aa3	1,837,969,241.89
15.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 พ.ย. 2569	N/A	Aa3	1,877,736,711.85
16.	ตั๋วแลกเงินค้ำประกัน	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	18 ส.ค. 2568	N/A	BBB+	500,000,000.00
17.	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4 ธ.ค. 2568	N/A	A	1,500,000,000.00
18.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	19 ม.ค. 2569	N/A	A+	1,000,000,000.00
19.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	10 เม.ย. 2569	N/A	A+	1,000,000,000.00
20.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	24 ก.ค. 2569	N/A	A+	1,000,000,000.00
21.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 ม.ค. 2569	N/A	A	850,000,000.00
22.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5 มี.ค. 2569	N/A	A	1,500,000,000.00
23.	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13 ก.พ. 2569	N/A	A	300,000,000.00
24.	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7 ส.ค. 2569	N/A	A	800,000,000.00

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ตัวประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11 ส.ค. 2569	N/A	A	800,000,000.00	791,706,465.47
26. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	12 ก.พ. 2569	N/A	AA-	1,300,000,000.00	1,296,525,312.16
27. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	22 ม.ค. 2569	N/A	A	400,000,000.00	399,096,199.92
28. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	16 ธ.ค. 2568	N/A	BBB+	380,000,000.00	379,587,762.07
29. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ. สุภาลัย	5 ม.ค. 2569	N/A	A	500,000,000.00	499,138,628.61
30. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ. พุชนพาชา	29 พ.ค. 2569	N/A	A	600,000,000.00	595,106,399.17
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	15 ม.ค. 2569	N/A	A-	270,000,000.00	2,096,172,749.85
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmBank M Bhd	29 เม.ย. 2569	N/A	BBB+	160,000,000.00	1,231,139,927.35
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	5 ก.พ. 2569	N/A	A-	265,000,000.00	2,053,676,635.36
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	11 ก.พ. 2569	N/A	A-	265,000,000.00	2,052,623,106.05
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	11 มี.ค. 2569	N/A	A-	260,000,000.00	2,008,982,062.19
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	7 พ.ค. 2569	N/A	A-	260,000,000.00	1,999,166,142.62
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmBank M Bhd	16 มิ.ย. 2569	N/A	BBB+	310,000,000.00	2,372,140,050.86
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 ก.ค. 2569	N/A	A+	20,000,000.00	625,173,076.36
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	5 ต.ค. 2569	N/A	A+	30,000,000.00	932,630,716.06
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	26 ต.ค. 2569	N/A	A+	30,000,000.00	932,672,640.00
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	5 พ.ย. 2569	N/A	A+	50,000,000.00	1,554,131,059.33
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Development Bank	11 มิ.ย. 2569	N/A	Aa2	30,000,000.00	941,936,219.91
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	15 ม.ค. 2569	N/A	A+	25,000,000.00	800,791,725.00
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	16 ม.ค. 2569	N/A	A+	25,000,000.00	800,711,300.00
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	22 ม.ค. 2569	N/A	A-	265,000,000.00	2,056,113,213.61
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	2,034,000,000.00	2,033,797,763.39
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	7,292,000,000.00	7,289,358,528.19
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	987,300,000.00	986,940,125.13
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,460,017.77
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	6,957,000,000.00	6,951,507,784.73
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2569	N/A	N/A	30,000,000.00	29,968,816.01
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ม.ค. 2569	N/A	N/A	7,396,000,000.00	7,387,012,831.88
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ม.ค. 2569	N/A	N/A	3,439,000,000.00	3,434,820,836.93
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ม.ค. 2569	N/A	N/A	2,690,000,000.00	2,685,926,957.34
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ม.ค. 2569	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,495,099,692.56
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.พ. 2569	N/A	N/A	9,343,000,000.00	9,323,611,995.88
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2569	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,994,343,168.54
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2569	N/A	N/A	10,676,000,000.00	10,643,450,050.36
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2569	N/A	N/A	10,319,000,000.00	10,276,065,736.70
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2569	N/A	N/A	2,523,000,000.00	2,509,911,079.68
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	7,905,000,000.00	7,853,617,974.30
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2569	N/A	N/A	9,040,200,000.00	8,976,272,406.50

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ต่างประเทศ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด	
63.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ส.ค. 2569	N/A	N/A	10,237,000,000.00	10,147,495,452.12
64.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.ย. 2569	N/A	N/A	3,590,000,000.00	3,554,696,514.40
65.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ย. 2569	N/A	N/A	4,500,000,000.00	4,448,684,745.00
66.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ต.ค. 2569	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,978,166,520.00
67.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ม.ค. 2569	N/A	N/A	2,945,000,000.00	2,985,059,699.70
68.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ม.ค. 2569	N/A	N/A	2,700,000,000.00	2,712,782,807.10
69.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.พ. 2569	N/A	N/A	1,984,000,000.00	1,992,164,685.76
70.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.พ. 2569	N/A	N/A	1,196,000,000.00	1,210,544,850.81
71.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 มี.ค. 2569	N/A	N/A	1,230,000,000.00	1,233,873,435.43
72.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มี.ค. 2569	N/A	N/A	1,035,000,000.00	1,046,085,518.61
73.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2569	N/A	N/A	3,460,000,000.00	3,469,174,719.38
74.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 เม.ย. 2569	N/A	N/A	4,823,000,000.00	4,833,319,314.92
75.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 เม.ย. 2569	N/A	N/A	2,631,000,000.00	2,635,338,192.76
76.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 เม.ย. 2569	N/A	N/A	2,575,000,000.00	2,597,410,387.22
77.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ค. 2569	N/A	N/A	2,000,000,000.00	2,002,276,453.00
78.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2569	N/A	N/A	1,871,000,000.00	1,886,034,764.76
79.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	63,000,000.00	63,416,276.15
80.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.ค. 2569	N/A	N/A	687,000,000.00	690,548,715.67
81.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ส.ค. 2569	N/A	N/A	1,330,000,000.00	1,335,369,952.14
82.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ย. 2569	N/A	N/A	400,000,000.00	401,205,805.40
83.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ต.ค. 2569	N/A	N/A	2,831,000,000.00	2,836,578,213.72
84.	พันธบัตร	ประเทศไทยหุ้น	10 ธ.ค. 2568	N/A	A1	8,000,000,000.00	1,645,962,358.17
85.	พันธบัตร	ประเทศไทยหุ้น	21 ก.ค. 2569	N/A	A1	23,000,000,000.00	4,711,874,095.35
86.	พันธบัตร	ประเทศไทยหุ้น	20 ส.ค. 2569	N/A	A1	9,000,000,000.00	1,842,480,472.21
87.	พันธบัตร	ประเทศไทยหุ้น	7 ม.ค. 2569	N/A	A1	12,000,000,000.00	2,467,752,181.37
88.	พันธบัตร	ประเทศไทยหุ้น	10 เม.ย. 2569	N/A	A1	10,000,000,000.00	2,053,373,608.99
89.	พันธบัตร	Republic of Singapore	17 ก.พ. 2569	N/A	AAA	41,720,000.00	1,030,422,667.10
90.	พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	4 พ.ค. 2569	N/A	Aaa	80,000,000.00	1,972,353,109.40
91.	พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	23 ก.พ. 2569	N/A	Aaa	39,000,000.00	962,121,424.81
92.	พันธบัตร	Republic of Singapore	20 ม.ค. 2569	N/A	AAA	31,530,000.00	779,447,951.11
93.	พันธบัตร	Republic of Singapore	12 พ.ค. 2569	N/A	AAA	17,290,000.00	425,906,288.34
94.	พันธบัตร	Republic of Singapore	9 ธ.ค. 2568	N/A	AAA	20,450,000.00	506,529,426.30
95.	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	3 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	210,000,000.00	209,984,347.05
96.	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	293,000,000.00	292,831,787.67
97.	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	30 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	2,511,000,000.00	2,508,629,786.44

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด
98. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	28 ม.ค. 2569	N/A	N/A	771,000,000.00	769,447,192.32
99. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	11 ก.พ. 2569	N/A	N/A	434,000,000.00	432,889,904.25
100. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	25 ก.พ. 2569	N/A	N/A	1,833,000,000.00	1,827,831,992.83
101. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	11 มี.ค. 2569	N/A	N/A	775,000,000.00	772,446,754.75
102. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	25 มี.ค. 2569	N/A	N/A	2,673,000,000.00	2,662,953,502.77
103. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	22 เม.ย. 2569	N/A	N/A	1,379,000,000.00	1,372,534,530.92
104. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	6 พ.ค. 2569	N/A	N/A	2,111,000,000.00	2,100,228,411.40
105. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	20 พ.ค. 2569	N/A	N/A	192,000,000.00	190,932,867.84
106. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ธ.ค. 2568	N/A	A	300,000,000.00	1,362,319,780.81
107. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	23 ม.ค. 2569	N/A	A	250,000,000.00	1,133,667,326.63
108. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	27 มี.ค. 2569	N/A	A	200,000,000.00	904,099,704.35
109. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	12 พ.ค. 2569	N/A	A	480,000,000.00	2,166,208,078.00
110. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 ม.ค. 2569	N/A	A1	500,000,000.00	2,268,298,466.66
111. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	6 มี.ค. 2569	N/A	A1	300,000,000.00	1,356,602,366.98
112. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	7 เม.ย. 2569	N/A	A1	430,000,000.00	1,942,932,702.41
113. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	5 มี.ค. 2569	N/A	A1	300,000,000.00	1,356,783,763.93
114. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	10 มี.ค. 2569	N/A	A1	300,000,000.00	1,356,287,309.11
115. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	26 มี.ค. 2569	N/A	A1	100,000,000.00	452,078,493.80
116. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	12 พ.ค. 2569	N/A	A1	400,000,000.00	1,805,133,390.99
117. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	25 มิ.ย. 2569	N/A	A1	55,000,000.00	1,725,474,065.65
118. บัตรเงินฝาก	Kookmin Bank	6 ส.ค. 2569	N/A	A+	30,000,000.00	936,754,337.43
119. บัตรเงินฝาก	MASHREQBANK PSC	8 พ.ค. 2569	N/A	A	400,000,000.00	1,624,908,336.70

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ต่างประเทศ	มูลค่า พันธบัตร	มูลค่าตาม ราคาตลาด
120. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	4 มี.ค. 2569	N/A	A-	120,000,000.00	927,225,436.04
121. บัตรเงินฝาก	RHB Bank BHD	8 พ.ค. 2569	N/A	N/A	200,000,000.00	1,535,936,443.99
122. บัตรเงินฝาก	RHB Bank BHD	10 พ.ย. 2569	N/A	N/A	50,000,000.00	377,172,176.62
123. บัตรเงินฝาก	Al Rajhi Bank	27 ส.ค. 2569	N/A		69,000,000.00	2,146,740,815.94
124. บัตรเงินฝาก	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	15 ต.ค. 2569	N/A	A-	80,000,000.00	2,481,551,001.03
125. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	11 ธ.ค. 2568	N/A	AA-	60,000,000.00	59,976,907.68
126. หุ้นกู้	บจก. สีสิ่งโฮลดิ้ง (ไทย)	27 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	280,000,000.00	276,795,296.40
127. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2569	A	A	210,000,000.00	208,686,208.50
128. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	17 ธ.ค. 2568	N/A	A+	29,000,000.00	28,979,719.27
129. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	26 ธ.ค. 2568	N/A	A+	99,000,000.00	98,897,745.52
130. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	31 ก.ค. 2569	A+	A+	390,000,000.00	385,801,205.40
131. หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	30 เม.ย. 2569	N/A	A	140,000,000.00	139,108,586.40
132. หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	6 ส.ค. 2569	N/A	A	25,000,000.00	24,734,044.75
133. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(tha)	AA	1,830,000,000.00	1,802,575,363.80
134. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่าช็อค	22 ม.ค. 2569	A	A	170,000,000.00	169,645,649.91
135. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	28 ม.ค. 2569	AAA	N/A/A+	690,000,000.00	688,405,801.11
136. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	21 ส.ค. 2569	AAA	N/A/A+	200,000,000.00	197,716,506.00
137. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	28 ส.ค. 2569	AAA	N/A/A+	330,000,000.00	326,132,631.00
138. หุ้นกู้	บริษัท ยูเอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเรส จำกัด	26 มิ.ย. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	58,000,000.00	57,502,761.94

● สัดส่วนเงินลงทุนในหุ้นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	11,544,316.71	0.00%	9 ธ.ค. 2568	11,544,316.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	107,211,267.20	0.04%	11 ธ.ค. 2568	107,211,267.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,730,851.20	0.00%	24 ธ.ค. 2568	1,730,851.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	52,858,044.90	0.02%	24 ธ.ค. 2568	52,858,044.90
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	116,785,478.40	0.05%	7 ม.ค. 2569	116,785,478.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(37,665,979.13)	-0.01%	15 ม.ค. 2569	(37,665,979.13)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	45,313,571.43	0.02%	15 ม.ค. 2569	45,313,571.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(6,944,498.65)	0.00%	15 ม.ค. 2569	(6,944,498.65)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(8,874,136.00)	0.00%	15 ม.ค. 2569	(8,874,136.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	57,545,695.27	0.02%	15 ม.ค. 2569	57,545,695.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	73,781,718.38	0.03%	15 ม.ค. 2569	73,781,718.38
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	46,385,535.72	0.02%	16 ม.ค. 2569	46,385,535.72
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	12,971,888.64	0.01%	20 ม.ค. 2569	12,971,888.64
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(56,610,022.50)	-0.02%	22 ม.ค. 2569	(56,610,022.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(3,494,092.43)	0.00%	23 ม.ค. 2569	(3,494,092.43)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	37,461,001.78	0.01%	23 ม.ค. 2569	37,461,001.78
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(63,298,145.50)	-0.02%	5 ก.พ. 2569	(63,298,145.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(67,883,198.21)	-0.03%	11 ก.พ. 2569	(67,883,198.21)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	19,634,097.48	0.01%	19 ก.พ. 2569	19,634,097.48
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	21,203,111.38	0.01%	23 ก.พ. 2569	21,203,111.38
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikom Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	152,708,051.62	0.06%	26 ก.พ. 2569	152,708,051.62
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(19,376,137.91)	-0.01%	4 มี.ค. 2569	(19,376,137.91)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(9,682,457.76)	0.00%	5 มี.ค. 2569	(9,682,457.76)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	52,006,502.54	0.02%	5 มี.ค. 2569	52,006,502.54
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(7,020,787.56)	0.00%	6 มี.ค. 2569	(7,020,787.56)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	47,866,540.43	0.02%	6 มี.ค. 2569	47,866,540.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(1,693,718.65)	0.00%	10 มี.ค. 2569	(1,693,718.65)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	50,137,293.27	0.02%	10 มี.ค. 2569	50,137,293.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA (tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(67,221,712.32)	-0.03%	11 มี.ค. 2569	(67,221,712.32)

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	323,455,765.85	0.13%	19 มี.ค. 2569	323,455,765.85
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(6,293,601.43)	0.00%	26 มี.ค. 2569	(6,293,601.43)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	8,302,863.43	0.00%	26 มี.ค. 2569	8,302,863.43
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(12,509,267.83)	0.00%	27 มี.ค. 2569	(12,509,267.83)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	16,095,676.22	0.01%	27 มี.ค. 2569	16,095,676.22
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(32,317,529.05)	-0.01%	7 เม.ย. 2569	(32,317,529.05)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	125,913,031.30	0.05%	7 เม.ย. 2569	125,913,031.30
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	78,407,525.00	0.03%	10 เม.ย. 2569	78,407,525.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	256,006,116.91	0.10%	16 เม.ย. 2569	256,006,116.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(9,045,705.28)	0.00%	29 เม.ย. 2569	(9,045,705.28)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	41,100,745.04	0.02%	5 พ.ค. 2569	41,100,745.04
สัญญาฟอร์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(41,552,365.35)	-0.02%	7 พ.ค. 2569	(41,552,365.35)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	26,782,410.08	0.01%	8 พ.ค. 2569	26,782,410.08
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(15,980,736.00)	-0.01%	8 พ.ค. 2569	(15,980,736.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	8,425,111.64	0.00%	12 พ.ค. 2569	8,425,111.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,759,654.93	0.00%	12 พ.ค. 2569	1,759,654.93
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	36,712,313.46	0.01%	12 พ.ค. 2569	36,712,313.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	39,156,880.32	0.02%	12 พ.ค. 2569	39,156,880.32
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	2,940,969.56	0.00%	12 พ.ค. 2569	2,940,969.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	219,952,259.58	0.09%	26 พ.ค. 2569	219,952,259.58
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	3,063,278.69	0.00%	11 มิ.ย. 2569	3,063,278.69
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(58,009,558.67)	-0.02%	16 มิ.ย. 2569	(58,009,558.67)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(8,518,838.80)	0.00%	25 มิ.ย. 2569	(8,518,838.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Deutsche Bank AG.	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	65,636,287.65	0.03%	9 ก.ค. 2569	65,636,287.65
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	351,684,333.60	0.14%	21 ก.ค. 2569	351,684,333.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(576,360.66)	0.00%	24 ก.ค. 2569	(576,360.66)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(365,393.44)	0.00%	6 ส.ค. 2569	(365,393.44)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	131,234,608.80	0.05%	20 ส.ค. 2569	131,234,608.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	3,786,327.87	0.00%	27 ส.ค. 2569	3,786,327.87
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,000,327.87)	0.00%	5 ต.ค. 2569	(3,000,327.87)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	21,322,710.38	0.01%	15 ต.ค. 2569	21,322,710.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	11,167,295.08	0.00%	26 ต.ค. 2569	11,167,295.08
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	17,044,398.91	0.01%	5 พ.ย. 2569	17,044,398.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	16,207,900.23	0.01%	5 พ.ย. 2569	16,207,900.23
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	12,522,689.88	0.00%	10 พ.ย. 2569	12,522,689.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,595,466.41)	0.00%	10 พ.ย. 2569	(4,595,466.41)

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

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

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	375,497.67	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	39,987.32	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	37,549.91	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	6.36	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	2,904.41	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	455,945.68	0.20

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม > ดาวน์โหลดเอกสารการลงทุน > รายงานการลงทุน > รายงาน Proxy Voting หรือ www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิตเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.เมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม 2567 - 30 พฤศจิกายน 2568)



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