KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2569

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K SF Plus Fund : K-SFPLUS)" เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ขอแสดงความนับถือ
KAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ "CUSTOMER RISK PROFILE" ก่อนลงทุน

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

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
(K SF Plus Fund : K-SFPLUS)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	**มีทั้งหมด 3 ชนิด ดังนี้**
	1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-SFPLUS-A
	2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ : K-SFPLUS-Z
	3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : K-SFPLUS-I
ประเภทกองทุน	● กองทุนรวมตราสารหนี้
	● กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	31 มีนาคม 2559
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มีนาคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และประมาณ 15 วันทำการก่อนเลิกโครงการ หรือ ช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-SFPLUS-A	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-SFPLUS-Z	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-SFPLUS-I	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

Bangkok Bank

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 21 กันยายน 2569

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นิตยา เทพสุนทร)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1597
www.bangkokbank.com

Bangkok Bank Public Company Limited
333 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand
Tel. 0 2230 1597
www.bangkokbank.com

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ภาคเอกชน ร้อยละ 36 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงิน สุทธิจากสินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ ร้อยละ 32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 0.70 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนจากร้อยละ 41 เป็นร้อยละ 32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 36 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และสัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินปรับลดลงจากร้อยละ 34 เป็นร้อยละ 32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนลดลงจาก 0.71 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 0.70 ปี ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
Fund Performance of K SF Plus Fund-A

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016) *S	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	1.02	1.81	1.11	2.04	1.22	0.39	0.46	1.56	2.35	1.97
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	1.14	1.58	1.53	1.91	0.92	0.58	-2.81	0.61	2.99	2.34
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.13	0.29	0.15	0.18	0.25	0.11	0.23	0.16	0.20	0.17
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.04	1.13	1.05	0.12	0.10

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569/Performance as of 31 Aug 2026

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	*31/03/2016 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.68	0.26	0.46	1.06	1.90	1.41	1.41	1.40
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	1.07	0.42	0.79	1.71	1.83	0.86	1.11	1.13
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.18	0.13	0.15	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.13	0.07	0.14	0.12	0.62	0.70	0.49	0.48

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (2Y6) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออันดับที่ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตราในกรณีเงินลงทุนเป็นเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงเวลาจากที่ให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมากขึ้นในอีกระยะหนึ่ง ขณะที่ดัชนีชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ให้ความเสี่ยงของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (2Y6) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออันดับที่ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตราในกรณีเงินลงทุนเป็นเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%) และได้ซื้อมาเลิกกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

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 (BBB) / 25% US Generic Government 6-month Yield added average credit spread of 6-month Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.#Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

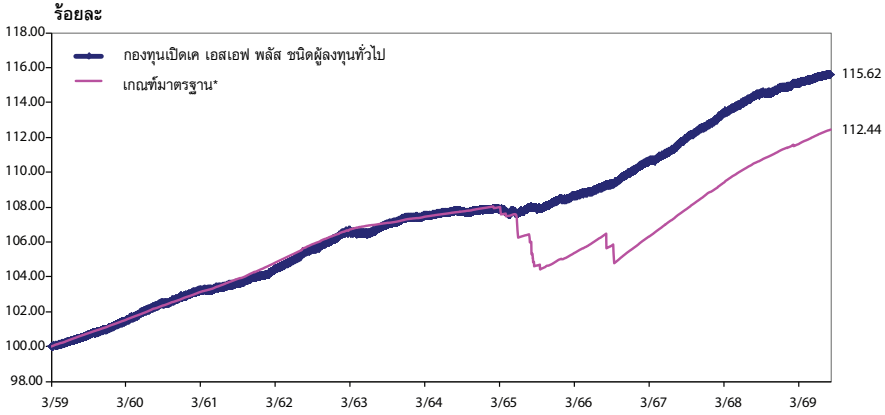
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 35% Total Return of 6-month Government Zero Rate Return Index/ 35% the average of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB/ 5% Total Return of 1-year Corporate Zero Rate Return Index (BBB)/ 25% US Generic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

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพาณิชย์ขนาดใหญ่ 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 BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ดัชนีชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วง ระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
Fund Performance of K SF Plus Fund-I

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return										
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return										
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569/Performance as of 31 Aug 2026

	Year to Date *Y	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.)	*25/03/2026 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.50	0.30						0.50
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	0.76	0.42						0.76
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.14	0.13						0.14
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.08	0.07						0.08

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

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราตอกเบี้ยในตลาดประจำ 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 BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตราและเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีชี้วัดจะทำการคำนวณในช่วงเวลาถัดไปต่อการคำนวณของกองทุนรวมที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวชี้วัดมาตราฐาน

เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีการซื้อขาย ซึ่งหากตัวชี้วัดมาตราฐานใหม่คำนวณจากตอนสิ้นวันตราสารหนี้ที่ลงทุนเสียมาชี

กองวันที่ 31 ต.ค. 2562 ให้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) และอัตราตอกเบี้ยในตลาดประจำ1 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตราและเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%) และให้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

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 (BBB) / 25% US Generic Government 6-month Yield added average credit spread of 6-month Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.#Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

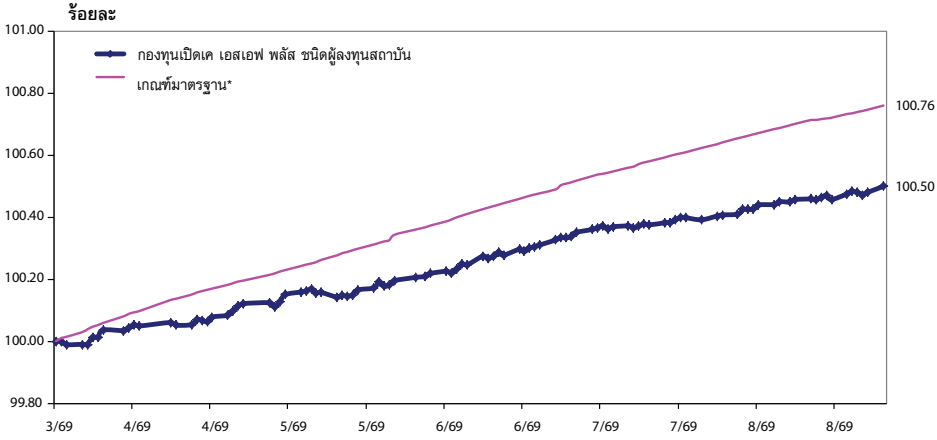
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 35% Total Return of 6-month Government Zero Rate Return Index/ 35% the average of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB/ 5% Total Return of 1-year Corporate Zero Rate Return Index (BBB)/ 25% US Generic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

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพาณิชย์ขนาดใหญ่ 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 BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วง ระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
Fund Performance of K SF Plus Fund-Z

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025) *5
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return										1.41
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return										1.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										0.16
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										0.09

*5 ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569/Performance as of 31 Aug 2026

	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.)	*17/04/2025 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.91	0.35	0.64	1.41				1.69
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	1.10	0.43	0.81	1.76				1.94
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.18	0.13	0.16	0.17				0.17
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.14	0.07	0.14	0.12				0.12

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีตั้นนิวัทธิ์อายุคงที่ (ZERO อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยในฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออันในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยค่าสุญการป้องกันความเสี่ยงค่าอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีอัตราตราสารนี้ หลอกรอบที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%)

ทั้งนี้ การเปรียบเทียบผลงานกับดัชนีมาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีการกะกำหนดที่ชัดเจน ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานในส่วนคำนวณจากผลรวมถัวเฉลี่ยจากตราสารหนี้ทั้งหมดเลียกำหนด

ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีตั้นนิวัทธิ์อายุคงที่ (ZERO อายุประมาณ 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบี้ยในฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออันในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยค่าสุญการป้องกันความเสี่ยงค่าอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีอัตราตราสารนี้ หลอกรอบที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%) และได้เปลี่ยนค่าดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

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 (BBB) / 25% US Generic Government 6-month Yield added average credit spread of 6-month Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.#Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

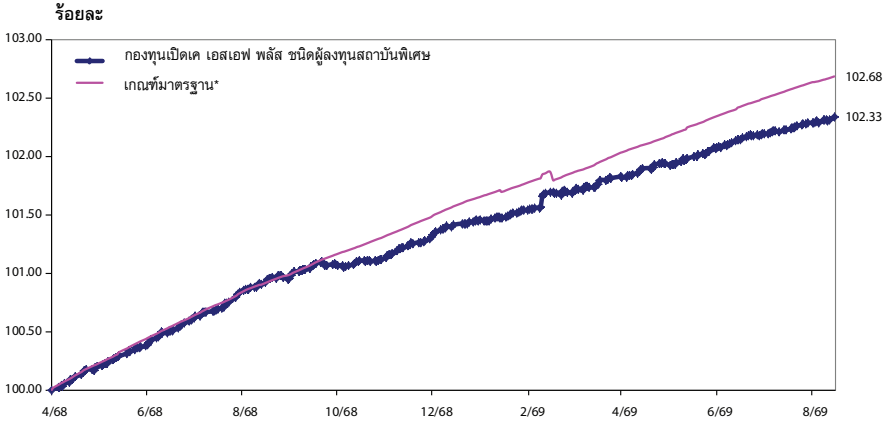
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 35% Total Return of 6-month Government Zero Rate Return Index/ 35% the average of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB/ 5% Total Return of 1-year Corporate Zero Rate Return Index (BBB)/ 25% US Generic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

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพาณิชย์ขนาดใหญ่ 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 BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วง ระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	247,617,766,624.40
เงินฝากธนาคาร	2,221,700,141.68
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	185,930,090.47
จากสัญญาอนุพันธ์	131,523,325.34
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	342,786.46
รวมสินทรัพย์	250,157,262,968.35
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	703,192,380.05
จากสัญญาอนุพันธ์	1,672,011,734.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	85,359,248.69
หนี้สินอื่น	10,800,562.40
รวมหนี้สิน	2,471,363,925.91
สินทรัพย์สุทธิ	247,685,899,042.44
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	214,212,008,342.87
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	21,673,993,317.48
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	11,799,897,382.09
สินทรัพย์สุทธิ	247,685,899,042.44

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	242,433,104,753.75	20,967,266,475.8949	11.5624
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ	107,671,801.22	9,269,347.7414	11.6159
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	5,145,122,487.47	444,665,010.6507	11.5707

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ							
เงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก							
Agricultural Bank Of China		20/11/2569	60,000.00	59,304.60 (AUD)	59,388.00 (AUD)	1,408,487.95	0.57
Agricultural Bank Of China		12/11/2569	50,000.00	49,415.42 (AUD)	49,529.96 (AUD)	1,174,687.69	0.47
Alrajhi Banking and Investment Corporation		01/03/2570	80,000.00	76,778.30 (USD)	78,356.05 (USD)	2,595,739.93	1.05
Bank of China (Macau)		06/10/2569	30,000.00	29,698.96 (USD)	29,880.18 (USD)	989,855.68	0.40
Bank of China (Macau)		07/10/2569	35,000.00	34,653.47 (USD)	34,856.70 (USD)	1,154,715.34	0.47
Bank of China (Macau)		09/10/2569	110,000.00	108,898.92 (USD)	109,529.32 (USD)	3,628,432.50	1.47
Bank of China (Macau)		20/11/2569	60,000.00	59,392.87 (USD)	59,382.00 (USD)	1,967,177.21	0.79
China Construction Bank Corporation		22/10/2569	45,000.00	44,554.46 (USD)	44,741.49 (USD)	1,482,173.82	0.60
China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong		10/11/2569	30,000.00	29,653.25 (AUD)	29,722.73 (AUD)	704,925.32	0.28
China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong		18/12/2569	40,000.00	39,364.91 (AUD)	39,426.99 (AUD)	935,078.58	0.38
Kookmin Bank		21/01/2570	15,000.00	14,440.65 (USD)	14,776.37 (USD)	489,504.26	0.20
Kookmin Bank		04/02/2570	40,000.00	38,508.40 (USD)	39,346.23 (USD)	1,303,442.22	0.53
Qatar National Bank	0.5000%	10/11/2569	23,000.00	23,000.00 (CHF)	23,000.00 (CHF)	942,053.04	0.38
Qatar National Bank	0.5500%	05/11/2569	23,000.00	23,000.00 (CHF)	23,000.00 (CHF)	942,053.04	0.38
Qatar National Bank	0.6500%	11/02/2570	47,000.00	47,000.00 (CHF)	47,000.00 (CHF)	1,925,064.91	0.78
Qatar National Bank	0.6500%	18/02/2570	47,000.00	47,000.00 (CHF)	47,000.00 (CHF)	1,925,064.91	0.78
Qatar National Bank	0.7500%	02/03/2570	90,000.00	90,000.00 (CHF)	90,000.00 (CHF)	3,686,294.51	1.49
RHB Bank BHD		10/11/2569	70,000.00	67,641.00 (MYR)	69,541.13 (MYR)	572,780.62	0.23
RHB Bank BHD		01/07/2570	280,000.00	270,409.20 (MYR)	272,045.04 (MYR)	2,240,719.06	0.90
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank		15/10/2569	40,000.00	38,389.68 (USD)	39,793.08 (USD)	1,318,245.13	0.53
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank		04/01/2570	80,000.00	76,891.78 (USD)	78,890.02 (USD)	2,613,429.06	1.06
ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอจี	0.4000%	29/07/2570	49,000.00	49,000.00 (CHF)	49,000.00 (CHF)	2,006,982.57	0.81
ธนาคารออมสิน	0.2000%	13/03/2570	1,000,000.00			1,000,384.68	0.40
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.1500%	19/08/2570	700,000.00			700,000.00	0.28
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.2500%	15/03/2570	1,000,000.00			1,000,000.00	0.40
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.5000%	18/02/2570	762,000.00			762,000.00	0.31
รวมเงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก						39,469,292.03	15.94
รวมเงินฝากประจำ						39,469,292.03	15.94

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ตั๋วแลกเงิน							
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1.2000%	06/05/2570	800,000.00			793,200.06	0.32
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1.2500%	04/02/2570	800,000.00			795,810.17	0.32
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1.3000%	24/12/2569	1,600,000.00			1,593,980.44	0.64
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1.4300%	08/10/2569	400,000.00			399,591.40	0.16
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1.5200%	02/10/2569	650,000.00			649,445.78	0.26
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1.1000%	29/04/2570	800,000.00			794,242.10	0.32
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1.1000%	11/05/2570	1,800,000.00			1,786,244.08	0.72
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1.1500%	18/02/2570	1,200,000.00			1,194,074.83	0.48
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1.1500%	16/03/2570	700,000.00			695,968.14	0.28
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1.2300%	17/12/2569	1,200,000.00			1,196,377.73	0.48
บมจ.บ้านปู	1.2800%	20/04/2570	300,000.00			297,689.77	0.12
บมจ.บ้านปู	1.3400%	15/03/2570	400,000.00			397,161.63	0.16
บมจ.บ้านปู	1.3500%	14/01/2570	400,000.00			398,046.70	0.16
บมจ.บ้านปู	1.4800%	19/10/2569	500,000.00			499,249.66	0.20
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.2800%	21/01/2570	200,000.00			199,013.78	0.08
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.5200%	08/09/2569	700,000.00			699,844.57	0.28
ตั๋วแลกเงิน						12,389,940.84	4.98
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
CB26903A		03/09/2569	170.00			169,991.12	0.07
CB26917A		17/09/2569	370.20			370,042.83	0.15
CB26917B		17/09/2569	300.00			299,872.49	0.12
CB26D11A		11/12/2569	1,700.00			1,695,543.26	0.68
CB27107A		07/01/2570	5,300.00			5,282,217.02	2.13
CB27204A		04/02/2570	5,714.80			5,691,381.15	2.30
CB27304A		04/03/2570	4,000.00			3,980,553.12	1.61
CB27506A		06/05/2570	1,200.00			1,192,107.17	0.48
CB27617A		17/06/2570	3,000.00			2,977,134.78	1.20
CB27708A		08/07/2570	3,000.00			2,975,044.38	1.20
CB27819A		19/08/2570	4,000.00			3,962,026.52	1.60
CBF26D14B	1.04429%	14/12/2569	1,500.00			1,500,191.34	0.61
CBF26D28A	1.04407%	28/12/2569	300.00			300,033.85	0.12
CBF26N16A	1.14772%	16/11/2569	620.00			620,070.52	0.25
CBF26N16B	1.04466%	16/11/2569	778.00			778,088.82	0.31

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
CBF26N30A	1.04449%	30/11/2569	1,000.00			1,000,135.15	0.40
CBF27118A	1.07787%	18/01/2570	5,200.00			5,200,906.52	2.10
CBF27125A	1.04393%	25/01/2570	585.00			585,128.03	0.24
CBF27208A	1.04391%	08/02/2570	1,819.00			1,819,831.52	0.73
CBF27215A	1.05837%	15/02/2570	5,520.00			5,522,517.18	2.23
CBF27223A	1.04384%	23/02/2570	2,000.00			2,000,904.46	0.81
CBF27315A	1.04707%	15/03/2570	3,190.00			3,191,428.16	1.29
CBF27426A	1.04675%	26/04/2570	4,848.00			4,849,944.39	1.96
CBF27510A	1.04665%	10/05/2570	5,520.00			5,522,066.85	2.23
CBF27614A	1.04644%	14/06/2570	5,300.00			5,302,094.61	2.14
CBF27719A	1.04627%	19/07/2570	4,200.00			4,201,715.03	1.70
CBF27816A	1.04621%	16/08/2570	4,600.00			4,601,902.70	1.86
SGXZ59711085		10/09/2569	60.00	59,803.80 (SGD)	59,976.60 (SGD)	1,561,394.75	0.63
SGXZ76764364		15/10/2569	13.00	13,100.57 (SGD)	13,121.21 (SGD)	341,589.63	0.14
SGXZ80621816		29/10/2569	60.00	59,798.40 (SGD)	59,858.40 (SGD)	1,558,317.60	0.63
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						79,054,174.95	31.92
พันธบัตรรัฐบาล							
LB276A	1.0000%	17/06/2570	1,250.00			1,249,890.41	0.50
พันธบัตร						80,304,065.36	32.42
หุ้นกู้							
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
ธุรกิจการเกษตร							
บมจ.เบทาโกร							
BTG289A		29/09/2571	345.00			333,757.10	0.13
ธนาคาร							
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)							
SMTBT283B		10/03/2571	144.40			141,183.89	0.06
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร							
KKP26D08A	0.3000%	08/12/2569	14.70	1,470,000.00 (CHF)	14,701.03 (CHF)	602,137.00	0.24
KKP26N09A	0.2950%	09/11/2569	49.30	4,930,000.00 (CHF)	49,309.53 (CHF)	2,019,660.41	0.82
KKP27128A	0.4200%	28/01/2570	29.00	2,900,000.00 (CHF)	29,013.44 (CHF)	1,188,356.70	0.48
KKP27202A	0.4200%	02/02/2570	19.34	1,934,000.00 (CHF)	19,346.51 (CHF)	792,410.46	0.32
KKP27401A	0.4000%	01/04/2570	19.00	1,900,000.00 (CHF)	18,998.00 (CHF)	778,135.80	0.31
KKP27408A	0.4100%	08/04/2570	14.40	1,440,000.00 (CHF)	14,406.06 (CHF)	590,055.46	0.24

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.เอสซีบี เอกซ์							
SCB275A		10/05/2570	2,716.90			2,696,521.62	1.09
SCB285A		30/05/2571	355.50			347,460.22	0.14
รวมธนาคาร						9,155,921.56	3.70
วัสดุก่อสร้าง							
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย							
SCC27NA		25/11/2570	2,287.50			2,255,128.49	0.91
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส							
IVL26DA		14/12/2569	738.00			735,087.56	0.30
พาณิชย์							
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า							
CPAXT273A		31/03/2570	1,663.90			1,653,195.18	0.67
CPAXT27OC		20/10/2570	5,729.90			5,649,891.97	2.28
CPAXT284B		20/04/2571	1,236.70			1,207,775.68	0.49
CPAXT28OB		20/10/2571	912.00			882,225.61	0.36
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น							
CRC28OA		17/10/2571	10.80			10,491.87	0.00
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์							
BJC276A		04/06/2570	809.50			801,718.25	0.32
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์							
HMPRO269B		25/09/2569	610.00			609,593.77	0.25
HMPRO277A		26/07/2570	988.00			978,335.03	0.40
HMPRO287A		11/07/2571	1,452.20			1,416,427.55	0.57
รวมพาณิชย์						13,209,654.91	5.34
พลังงานและสาธารณูปโภค							
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์							
WHAUP275A		12/05/2570	420.30			416,081.16	0.17
WHAUP285A		09/05/2571	1,390.40			1,354,783.68	0.55
บมจ.บางจาก ศรีราชา							
BSRC281A		31/01/2571	26.50			25,884.79	0.01
บมจ.บ้านปู							
BANPU292A		16/02/2572	200.00			191,909.01	0.08
บมจ.ไออาร์พีซี							
IRPC281A		25/01/2571	1,300.50			1,264,643.63	0.51
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค						3,253,302.27	1.32

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์							
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)							
ICBCTL272B		26/02/2570	1,000.00			994,838.96	0.40
ICBCTL285A		12/05/2571	827.70			810,514.90	0.33
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)							
TLT26NB		20/11/2569	600.70			599,375.16	0.24
TLT272B		25/02/2570	1,000.00			994,583.90	0.40
TLT275B		20/05/2570	558.00			553,500.21	0.22
TLT279A		15/09/2570	412.00			406,998.36	0.16
TLT281A		13/01/2571	1,242.00			1,220,772.97	0.49
TLT282B		25/02/2571	2,860.20			2,805,661.22	1.13
TLT284A		20/04/2571	762.10			745,665.88	0.30
TLT286A		15/06/2571	331.20			323,247.50	0.13
TLT288B		15/08/2571	864.60			841,961.77	0.34
TLT28NB		15/11/2571	740.40			717,292.27	0.29
TLT28OA		11/10/2571	15.00			14,557.54	0.01
บมจ. อีซี่ บาย							
EB271A		05/01/2570	800.10			796,752.69	0.32
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป							
LHFG26DA		04/12/2569	300.00			299,162.53	0.12
LHFG27DA		03/12/2570	1,087.00			1,070,761.80	0.43
บมจ.ทุนธนชาต							
TCAP27OA		18/10/2570	945.40			932,782.36	0.38
TCAP286A		16/06/2571	555.70			540,974.17	0.22
บมจ.บัตรกรุงไทย							
KTC289A		15/09/2571	1,483.20			1,439,507.35	0.58
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล							
MTC273D		01/03/2570	422.00			418,643.80	0.17
MTC28OB		16/10/2571	897.00			854,726.32	0.35
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง							
THANI271B		06/01/2570	1,089.00			1,083,880.32	0.44
THANI277A		08/07/2570	1,160.00			1,143,147.71	0.46
THANI282B		17/02/2571	370.00			360,809.15	0.15

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)							
NTL26DA		29/12/2569	500.00			498,221.20	0.20
NTL275A		27/05/2570	74.40			73,720.42	0.03
NTL27DA		03/12/2570	222.00			218,218.03	0.09
NTL285A		26/05/2571	887.90			865,332.76	0.35
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์						21,625,611.25	8.73
อาหารและเครื่องดื่ม							
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ							
TBEV26NA		09/11/2569	600.00			598,860.29	0.24
TBEV274A		22/04/2570	400.00			397,180.23	0.16
TBEV288A		29/08/2571	6,563.20			6,381,935.64	2.58
TBEV293B		19/03/2572	280.00			269,635.79	0.11
รวมอาหารและเครื่องดื่ม						7,647,611.95	3.09
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล							
MINT285A		19/05/2571	990.80			967,485.41	0.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา							
CPN272A		22/02/2570	1,000.00			994,838.77	0.40
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์							
QH27DA		09/12/2570	100.00			96,823.49	0.04
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น							
WHA26NA		20/11/2569	1,000.00			997,518.11	0.40
WHA283B		27/03/2571	1,994.50			1,946,088.30	0.79
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)							
FPT275B		14/05/2570	640.80			634,882.12	0.26
FPT27OA		01/10/2570	1,208.90			1,192,715.27	0.48
FPT282B		02/02/2571	624.50			611,730.69	0.25
FPT285A		16/05/2571	634.50			618,252.96	0.25
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์							
LH274B		21/04/2570	41.00			40,644.74	0.02
LH27OA		07/10/2570	1,969.80			1,939,321.88	0.78
LH27OB		07/10/2570	1,258.00			1,238,528.94	0.50
LH284A		21/04/2571	693.00			674,031.09	0.27
LH285A		11/05/2571	523.80			508,761.84	0.21

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.ศุภาลัย							
SPALI273A		19/03/2570	90.00			89,416.68	0.04
SPALI278A		06/08/2570	376.80			372,344.05	0.15
SPALI279A		15/09/2570	260.30			256,621.72	0.10
SPALI27NA		04/11/2570	250.00			245,911.67	0.10
SPALI282A		04/02/2571	50.00			48,961.03	0.02
SPALI287A		18/07/2571	585.00			567,697.90	0.23
SPALI288A		08/08/2571	370.00			358,648.66	0.14
SPALI289A		15/09/2571	50.00			48,308.07	0.02
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)							
AP282A		09/02/2571	450.00			440,040.41	0.18
AP287B		14/07/2571	81.40			78,940.09	0.03
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						14,001,028.48	5.66
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย						73,184,588.98	29.57
หุ้นกู้ต่างประเทศ							
ธนาคาร							
AmBank (M) Berhad		26/05/2570	160,000.00	154,448.00 (MYR)	155,872.00 (MYR)	1,283,851.24	0.52
AmBank (M) Berhad		11/06/2570	155,000.00	149,637.00 (MYR)	150,768.50 (MYR)	1,241,815.88	0.50
AmBank (M) Berhad		26/02/2570	170,000.00	166,005.00 (MYR)	167,059.00 (MYR)	1,375,993.79	0.56
AmBank (M) Berhad		22/06/2570	100,000.00	96,540.00 (MYR)	97,170.00 (MYR)	800,347.88	0.32
AmBank M Bhd		04/12/2569	120,000.00	115,944.00 (MYR)	118,776.00 (MYR)	978,307.29	0.40
BNP Paribas		20/03/2572	50,000.00	44,357.70 (USD)	44,548.00 (USD)	1,475,763.87	0.60
BNP Paribas		10/04/2572	55,000.00	48,560.83 (USD)	48,938.45 (USD)	1,621,208.50	0.65
CAGAMAS Berhad		27/10/2569	180,000.00	177,003.00 (MYR)	179,091.90 (MYR)	1,475,103.66	0.60
Cagamas Berhad		07/05/2570	150,000.00	144,815.25 (MYR)	146,822.85 (MYR)	1,209,317.25	0.49
Cagamas Berhad		28/06/2570	150,000.00	144,942.00 (MYR)	145,931.25 (MYR)	1,201,973.52	0.49
CIMB BANK BHD		28/09/2569	320,000.00	314,732.89 (MYR)	319,312.00 (MYR)	2,630,036.87	1.06
J.P. Morgan Structured Products B.V. (Guarantor : JPMorgan Chase Bank, N.A.)		21/05/2572	6,970,000.00	6,587,340.03 (JPY)	6,544,133.00 (JPY)	1,357,232.62	0.55
JP Morgan Chase Bank NA		23/03/2572	50,000.00	44,350.00 (USD)	44,215.00 (USD)	1,464,732.41	0.59
JP Morgan Chase Bank NA		05/03/2572	70,000.00	62,550.25 (USD)	61,992.00 (USD)	2,053,639.98	0.83
JPMorgan Chase Fiancial Company LLC		28/08/2572	8,000,000.00	7,470,240.00 (JPY)	7,478,720.00 (JPY)	1,551,063.02	0.63
JPMorgan Chase Fiancial Company LLC		14/08/2572	8,000,000.00	7,483,440.00 (JPY)	7,484,400.00 (JPY)	1,552,241.04	0.63
Kookmin Bank		26/10/2569	20,000.00	19,254.00 (USD)	19,872.00 (USD)	658,309.68	0.27
Korea Development Bank / Tokyo branch		31/07/2571	70,000.00	64,101.10 (USD)	64,276.96 (USD)	2,129,334.98	0.86

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
Korea Development Bank / Tokyo branch		07/08/2571	70,000.00	64,101.10 (USD)	64,221.36 (USD)	2,127,493.27	0.86
Malayan Banking Bhd		20/10/2569	180,000.00	177,035.40 (MYR)	179,194.32 (MYR)	1,475,947.25	0.60
Mashreq Bank		18/09/2569	60,000.00	57,521.40 (USD)	59,856.00 (USD)	1,982,879.64	0.80
PBB MYR CP #2		25/09/2569	200,000.00	196,482.00 (MYR)	199,460.00 (MYR)	1,642,867.02	0.66
Public Bank Berhad		14/10/2569	200,000.00	196,396.00 (MYR)	198,640.00 (MYR)	1,636,113.03	0.66
Public Bank Berhad		14/09/2569	200,000.00	196,574.00 (MYR)	199,500.00 (MYR)	1,643,196.48	0.66
Public Bank Berhad		06/08/2570	110,000.00	106,161.00 (MYR)	106,370.00 (MYR)	876,124.36	0.35
Public Bank Berhad		19/08/2570	200,000.00	192,940.00 (MYR)	192,840.00 (MYR)	1,588,340.90	0.64
Public Bank Bhd FCB		18/09/2569	200,000.00	196,610.00 (MYR)	199,400.00 (MYR)	1,642,372.82	0.66
RHB Bank	0.0100%	26/07/2570	200,000.00	193,042.00 (MYR)	193,560.00 (MYR)	1,594,271.23	0.64
รวมธนาคาร						42,269,879.48	17.08
รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ						42,269,879.48	17.08
รวมหุ้นกู้						115,454,468.46	46.65
รวมเงินลงทุน - 100% (เงินลงทุน 246,428,682,703.68 บาท)						**247,617,766.69**	**100.00**

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	555,774,166.49
รวมรายได้	555,774,166.49
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	341,130,284.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,579,204.12
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	85,491,514.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	85,561.02
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	1,474,204.75
รวมค่าใช้จ่าย	451,760,768.74
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	104,013,397.75
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	4,770,000.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,367,530,030.78
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(169,293,673.57)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(100,909,076.20)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,052,076,264.51)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	185,680,128.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,664,847,391.56
รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	900,548,536.15
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,004,561,933.90
หัก ภาษีเงินได้	23,806,672.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	980,755,261.70

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● **รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	162,282,465,833.84	65.52
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	76,975,494,694.26	31.08
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,946,537,748.18	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	9,223,616,774.58	3.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	4,413,906,169.76	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	994,838,770.00	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	796,752,693.64	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	9,087,119,290.37	3.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	12,407,936,666.99	5.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	3,575,859,181.96	1.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	14,830,120,159.43	5.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	1,273,370,118.79	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	8,566,952,044.56	3.46
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	96,823,492.00	0.04
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	12,389,940,843.43	5.00
เงินฝาก	2,222,849,440.39	0.90
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,480,347,745.50	1.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	87,746,007,684.06	35.43
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	11,458,208,742.24	4.63
ประเทศซาอุดิอาระเบีย		
บัตรเงินฝาก	3,931,674,183.23	1.59
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	4,256,828,244.87	1.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	658,309,680.00	0.27
บัตรเงินฝาก	1,792,946,481.19	0.72
ประเทศจีน		
เงินฝาก	63,959.19	0.00
บัตรเงินฝาก	13,445,534,082.09	5.43
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,977,081,361.93	2.41
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,357,232,617.30	0.55
ประเทศฝรั่งเศส		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	3,096,972,372.38	1.25

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	87,746,007,684.06	35.43
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,630,036,867.24	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	21,665,958,565.79	8.75
บัตรเงินฝาก	2,813,499,680.81	1.14
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	3,518,372,392.50	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	3,103,304,061.91	1.25
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	1,982,879,640.00	0.80
ประเทศสิงคโปร์		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	3,461,301,976.90	1.40
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	62,847.37	0.00
หมู่เกาะเคย์แมน		
บัตรเงินฝาก	2,595,739,927.12	1.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,540,488,409.43)	(0.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,530,236,784.50)	(0.62)
สัญญา Interest Rate Swap	(10,251,624.93)	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(802,086,066.03)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**247,685,899,042.44 บาท**	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 35.19%

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	80,436,796,671.16	32.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	120,465,586,732.78	48.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	49,126,090,113.96	19.83
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		2,214,724,810.12
2.	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	AAA		4,773,033.87
3.	เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		62,847.37
4.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,364,589.30
5.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		174,402.93
6.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(tha)		812,604.17
7.	เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		63,959.19
8.	เงินฝากประจำ	ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอจี	29 ก.ค. 2570	N/A	A2		2,007,589,121.55
9.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ก.พ. 2570	N/A	AAA		773,868,410.96
10.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 มี.ค. 2570	N/A	AAA		1,005,006,849.32
11.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ส.ค. 2570	N/A	AAA		700,286,712.33
12.	เงินฝากประจำ	ธนาคารออมสิน	13 มี.ค. 2570	N/A	AAA		1,001,185,772.89
13.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 พ.ย. 2569	N/A	Aa3		945,710,889.73
14.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 พ.ย. 2569	N/A	Aa3		945,311,629.22
15.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ก.พ. 2570	N/A	Aa3		1,930,678,346.60
16.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 ก.พ. 2570	N/A	Aa3		1,930,678,346.60
17.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 มี.ค. 2570	N/A	Aa3		3,698,240,408.54
18.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	19 ต.ค. 2569	N/A	A+	500,000,000.00	499,249,663.37
19.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	14 ม.ค. 2570	N/A	A+	400,000,000.00	398,046,704.45
20.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	15 มี.ค. 2570	N/A	A+	400,000,000.00	397,161,629.68
21.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	20 เม.ย. 2570	N/A	A+	300,000,000.00	297,689,771.35
22.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ต.ค. 2569	N/A	A	650,000,000.00	649,445,780.44
23.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	8 ต.ค. 2569	N/A	A	400,000,000.00	399,591,404.60
24.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ธ.ค. 2569	N/A	A	1,600,000,000.00	1,593,980,437.65
25.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	4 ก.พ. 2570	N/A	A	800,000,000.00	795,810,168.30
26.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	6 พ.ค. 2570	N/A	A	800,000,000.00	793,200,063.99
27.	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8 ก.ย. 2569	N/A	A	700,000,000.00	699,844,565.17
28.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.แสนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2570	N/A	A	200,000,000.00	199,013,783.24

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
29.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	17 ธ.ค. 2569	N/A	A-	1,200,000,000.00	1,196,377,729.08
30.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	18 ก.พ. 2570	N/A	A-	1,200,000,000.00	1,194,074,826.02
31.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	16 มี.ค. 2570	N/A	A-	700,000,000.00	695,968,135.02
32.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2570	N/A	A-	800,000,000.00	794,242,100.76
33.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	11 พ.ค. 2570	N/A	A-	1,800,000,000.00	1,786,244,080.31
34.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์	20 มี.ค. 2572	A1	A1	50,000,000.00	1,475,763,870.00
35.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์	10 เม.ย. 2572	A1	A1	55,000,000.00	1,621,208,502.38
36.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Public Bank Bhd	18 ก.ย. 2569	N/A	A3	200,000,000.00	1,642,372,824.47
37.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	20 ต.ค. 2569	N/A	A3	180,000,000.00	1,475,947,249.09
38.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cagamas Berhad	27 ต.ค. 2569	N/A	A3	180,000,000.00	1,475,103,659.19
39.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmBank M Bhb	4 ธ.ค. 2569	N/A	A3	120,000,000.00	978,307,294.88
40.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Public Bank Bhd	14 ก.ย. 2569	N/A	A3	200,000,000.00	1,643,196,481.86
41.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Public Bank Bhd	25 ก.ย. 2569	N/A	A3	200,000,000.00	1,642,867,018.90
42.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	28 ก.ย. 2569	N/A	A-	320,000,000.00	2,630,036,867.24
43.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Public Bank Bhd	14 ต.ค. 2569	N/A	A3	200,000,000.00	1,636,113,028.35
44.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmBank M Bhb	26 พ.ค. 2570	N/A	A3	160,000,000.00	1,283,851,238.20
45.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmBank M Bhb	11 มิ.ย. 2570	N/A	A3	155,000,000.00	1,241,815,883.58
46.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmBank M Bhb	26 ก.พ. 2570	N/A	A3	170,000,000.00	1,375,993,789.79
47.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmBank M Bhb	22 มิ.ย. 2570	N/A	A3	100,000,000.00	800,347,880.41
48.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Public Bank Bhd	6 ส.ค. 2570	N/A	A3	110,000,000.00	876,124,359.78
49.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Public Bank Bhd	19 ส.ค. 2570	N/A	A3	200,000,000.00	1,588,340,900.06
50.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cagamas Berhad	7 พ.ค. 2570	N/A	A3	150,000,000.00	1,209,317,246.00
51.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cagamas Berhad	28 มิ.ย. 2570	N/A	A3	150,000,000.00	1,201,973,516.76
52.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	RHB Bank BHD	26 ก.ค. 2570	N/A	A3	200,000,000.00	1,594,286,194.47
53.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JPMFLLC (ค้ำประกันโดย JP Morgan Chase and Co)	28 ส.ค. 2572	N/A	A1	8,000,000,000.00	1,551,063,023.88
54.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JPMFLLC (ค้ำประกันโดย JP Morgan Chase and Co)	14 ส.ค. 2572	N/A	A1	8,000,000,000.00	1,552,241,038.03
55.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	J.P.Morgan Strutured Product B.V.	21 พ.ค. 2572	AA-	AA-	6,970,000,000.00	1,357,232,617.30
56.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JP Morgan Chase Bank, N.A.	23 มี.ค. 2572	N/A	Aa2	50,000,000.00	1,464,732,412.50
57.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JP Morgan Chase Bank, N.A.	5 มี.ค. 2572	N/A	Aa2	70,000,000.00	2,053,639,980.00
58.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	18 ก.ย. 2569	N/A	A3	60,000,000.00	1,982,879,640.00
59.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	26 ต.ค. 2569	N/A	A+	20,000,000.00	658,309,680.00
60.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Development Bank	31 ก.ค. 2571	N/A	Aa2	70,000,000.00	2,129,334,979.15
61.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Development Bank	7 ส.ค. 2571	N/A	Aa2	70,000,000.00	2,127,493,265.72
62.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2569	N/A	N/A	170,000,000.00	169,991,118.70
63.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.ย. 2569	N/A	N/A	370,200,000.00	370,042,827.54
64.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.ย. 2569	N/A	N/A	300,000,000.00	299,872,492.57
65.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	1,700,000,000.00	1,695,543,263.00
66.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2570	N/A	N/A	5,300,000,000.00	5,282,217,016.00
67.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.พ. 2570	N/A	N/A	5,714,800,000.00	5,691,381,149.64

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
68.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2570	N/A	N/A	4,000,000,000.00	3,980,553,120.00
69.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ค. 2570	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,192,107,168.00
70.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,977,134,780.00
71.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2570	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,975,044,380.00
72.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ส.ค. 2570	N/A	N/A	4,000,000,000.00	3,962,026,520.00
73.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,503,035,010.75
74.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	300,000,000.00	300,500,233.80
75.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ย. 2569	N/A	N/A	620,000,000.00	624,948,931.45
76.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ย. 2569	N/A	N/A	778,000,000.00	780,094,248.41
77.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ย. 2569	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,002,347,487.50
78.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ม.ค. 2570	N/A	N/A	5,200,000,000.00	5,230,751,593.60
79.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ม.ค. 2570	N/A	N/A	585,000,000.00	585,639,469.64
80.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.พ. 2570	N/A	N/A	1,819,000,000.00	1,820,803,645.82
81.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.พ. 2570	N/A	N/A	5,520,000,000.00	5,549,521,089.72
82.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.พ. 2570	N/A	N/A	2,000,000,000.00	2,001,293,607.00
83.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มี.ค. 2570	N/A	N/A	3,190,000,000.00	3,204,553,775.28
84.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 เม.ย. 2570	N/A	N/A	4,848,000,000.00	4,864,923,000.86
85.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 พ.ค. 2570	N/A	N/A	5,520,000,000.00	5,537,242,972.56
86.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	5,300,000,000.00	5,312,142,249.65
87.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ค. 2570	N/A	N/A	4,200,000,000.00	4,206,101,808.30
88.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ส.ค. 2570	N/A	N/A	4,600,000,000.00	4,603,578,993.20
89.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	1,250,000,000.00	1,252,102,741.27
90.	พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore	10 ก.ย. 2569	N/A	Aaa	60,000,000.00	1,561,394,747.74
91.	พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore	15 ต.ค. 2569	N/A	Aaa	13,145,000.00	341,589,629.16
92.	พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore	29 ต.ค. 2569	N/A	Aaa	60,000,000.00	1,558,317,600.00
93.	บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	12 พ.ย. 2569	N/A	A1	50,000,000.00	1,174,687,690.77
94.	บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	20 พ.ย. 2569	N/A	A1	60,000,000.00	1,408,487,951.03
95.	บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	6 ต.ค. 2569	N/A	A1	30,000,000.00	989,855,682.83
96.	บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	7 ต.ค. 2569	N/A	A1	35,000,000.00	1,154,715,335.88
97.	บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	9 ต.ค. 2569	N/A	A1	110,000,000.00	3,628,432,498.61
98.	บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	20 พ.ย. 2569	N/A	A1	60,000,000.00	1,967,177,205.00
99.	บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	22 ต.ค. 2569	N/A	A1	45,000,000.00	1,482,173,824.26
100.	บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 พ.ย. 2569	N/A	A2	30,000,000.00	704,925,316.26
101.	บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	18 ธ.ค. 2569	N/A	A2	40,000,000.00	935,078,577.45
102.	บัตรเงินฝาก	Kookmin Bank	21 ม.ค. 2570	N/A	A+	15,000,000.00	489,504,260.12
103.	บัตรเงินฝาก	Kookmin Bank	4 ก.พ. 2570	N/A	A+	40,000,000.00	1,303,442,221.07
104.	บัตรเงินฝาก	RHB Bank BHD	10 พ.ย. 2569	N/A	A3	70,000,000.00	572,780,619.98
105.	บัตรเงินฝาก	RHB Bank BHD	1 ก.ค. 2570	N/A	A3	280,000,000.00	2,240,719,060.83

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
106.	บัตรเงินฝาก	Alrajhi Banking and Investment Corporation	1 มี.ค. 2570	N/A	Aa3	80,000,000.00	2,595,739,927.12
107.	บัตรเงินฝาก	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	15 ต.ค. 2569	N/A	Aa3	40,000,000.00	1,318,245,125.19
108.	บัตรเงินฝาก	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	4 ม.ค. 2570	N/A	Aa3	80,000,000.00	2,613,429,058.04
109.	หุ้นกู้	บมจ.เอฟ (ไทยแลนด์)	9 ก.พ. 2571	A	A	450,000,000.00	440,040,406.50
110.	หุ้นกู้	บมจ.เอฟ (ไทยแลนด์)	14 ก.ค. 2571	A	A	81,400,000.00	78,940,087.93
111.	หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	16 ก.พ. 2572	A+	A+	200,000,000.00	191,909,006.00
112.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	4 มิ.ย. 2570	A	A	809,500,000.00	801,718,252.22
113.	หุ้นกู้	บมจ.บางจาก ศรีราชา	31 ม.ค. 2571	A+	A+	26,500,000.00	25,884,786.07
114.	หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	29 ก.ย. 2571	A	A	345,000,000.00	333,757,098.60
115.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	31 มี.ค. 2570	AA-	AA-	1,663,900,000.00	1,653,195,182.88
116.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	20 ต.ค. 2570	AA-	AA-	5,729,900,000.00	5,649,891,973.83
117.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	20 เม.ย. 2571	AA-	AA-	1,236,700,000.00	1,207,775,677.02
118.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	20 ต.ค. 2571	AA-	AA-	912,000,000.00	882,225,607.68
119.	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA+	AA+	1,000,000,000.00	994,838,770.00
120.	หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	17 ต.ค. 2571	AA-	AA-	10,800,000.00	10,491,872.87
121.	หุ้นกู้	บมจ. ธีซี่ บาย	5 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	800,100,000.00	796,752,693.64
122.	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 พ.ค. 2570	A	A	640,800,000.00	634,882,122.29
123.	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2570	N/A	A	1,208,900,000.00	1,192,715,270.98
124.	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2571	A	A	624,500,000.00	611,730,686.13
125.	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	16 พ.ค. 2571	A	A	634,500,000.00	618,252,961.28
126.	หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	25 ก.ย. 2569	AA-	AA-	610,000,000.00	609,593,773.61
127.	หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	26 ก.ค. 2570	N/A	AA-	988,000,000.00	978,335,028.32
128.	หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	11 ก.ค. 2571	N/A	AA-	1,452,200,000.00	1,416,427,550.78
129.	หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2570	AAA(tha)	AAA(tha)	1,000,000,000.00	994,838,960.00
130.	หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	12 พ.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha)	827,700,000.00	810,514,895.30
131.	หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	25 ม.ค. 2571	A-	A-	1,300,500,000.00	1,264,643,628.39
132.	หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2569	A+	A+	738,000,000.00	735,087,564.18
133.	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	8 ธ.ค. 2569	N/A	A	14,700,000.00	602,843,678.77
134.	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	9 พ.ย. 2569	N/A	A	49,300,000.00	2,022,448,702.66
135.	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	28 ม.ค. 2570	N/A	A	29,000,000.00	1,189,669,502.04
136.	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2 ก.พ. 2570	N/A	A	19,340,000.00	793,270,469.68
137.	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	1 เม.ย. 2570	N/A	A	19,000,000.00	778,534,502.27
138.	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	8 เม.ย. 2570	N/A	A	14,400,000.00	590,314,506.51
139.	หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	15 ก.ย. 2571	AA	AA	1,483,200,000.00	1,439,507,345.62
140.	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	21 เม.ย. 2570	A	A	41,000,000.00	40,644,735.82
141.	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 ต.ค. 2570	A	A	1,969,800,000.00	1,939,321,875.54

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
142.	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 ต.ค. 2570	A	A	1,258,000,000.00	1,238,528,940.18
143.	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	21 เม.ย. 2571	A	A	693,000,000.00	674,031,086.19
144.	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	11 พ.ค. 2571	A	A	523,800,000.00	508,761,838.19
145.	หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	4 ธ.ค. 2569	AA+(tha)	AA+	300,000,000.00	299,162,532.00
146.	หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	3 ธ.ค. 2570	AA+(tha)	AA+	1,087,000,000.00	1,070,761,796.15
147.	หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	19 พ.ค. 2571	A+	A+	990,800,000.00	967,485,405.94
148.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1 มี.ค. 2570	A-(tha)	A-(tha)	422,000,000.00	418,643,800.24
149.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	16 ต.ค. 2571	N/A	A-(tha)	897,000,000.00	854,726,318.55
150.	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2569	A+	A+	500,000,000.00	498,221,200.00
151.	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	27 พ.ค. 2570	A+	A+	74,400,000.00	73,720,424.45
152.	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3 ธ.ค. 2570	A+	A+	222,000,000.00	218,218,034.64
153.	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	26 พ.ค. 2571	A+	A+	887,900,000.00	865,332,760.68
154.	หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	9 ธ.ค. 2570	BBB+	BBB+	100,000,000.00	96,823,492.00
155.	หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2570	AA+(tha)	AA+(tha)	2,716,900,000.00	2,696,521,619.86
156.	หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	30 พ.ค. 2571	AA+(tha)	AA+(tha)	355,500,000.00	347,460,221.75
157.	หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	25 พ.ย. 2570	A	A	2,287,500,000.00	2,255,128,489.50
158.	หุ้นกู้	ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha)	144,400,000.00	141,183,892.88
159.	หุ้นกู้	บมจ.คุภาลัย	19 มี.ค. 2570	N/A	A	90,000,000.00	89,416,683.00
160.	หุ้นกู้	บมจ.คุภาลัย	6 ส.ค. 2570	N/A	A	376,800,000.00	372,344,053.63
161.	หุ้นกู้	บมจ.คุภาลัย	15 ก.ย. 2570	N/A	A	260,300,000.00	256,621,718.92
162.	หุ้นกู้	บมจ.คุภาลัย	4 พ.ย. 2570	N/A	A	250,000,000.00	245,911,665.00
163.	หุ้นกู้	บมจ.คุภาลัย	4 ก.พ. 2571	N/A	A	50,000,000.00	48,961,030.50
164.	หุ้นกู้	บมจ.คุภาลัย	18 ก.ค. 2571	N/A	A	585,000,000.00	567,697,899.60
165.	หุ้นกู้	บมจ.คุภาลัย	8 ส.ค. 2571	N/A	A	370,000,000.00	358,648,659.00
166.	หุ้นกู้	บมจ.คุภาลัย	15 ก.ย. 2571	N/A	A	50,000,000.00	48,308,071.00
167.	หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA	AA	600,000,000.00	598,860,286.08
168.	หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 เม.ย. 2570	AA	AA	400,000,000.00	397,180,228.00
169.	หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	29 ส.ค. 2571	AA	AA	6,563,200,000.00	6,381,935,639.07
170.	หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2572	AA	AA	280,000,000.00	269,635,791.60
171.	หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	18 ต.ค. 2570	A	A	945,400,000.00	932,782,360.71
172.	หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	16 มิ.ย. 2571	A	A	555,700,000.00	540,974,166.72
173.	หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	6 ม.ค. 2570	A-	A-	1,089,000,000.00	1,083,880,316.97
174.	หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	8 ก.ค. 2570	A-	A-	1,160,000,000.00	1,143,147,705.60
175.	หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	17 ก.พ. 2571	A-	A-	370,000,000.00	360,809,148.20
176.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	20 พ.ย. 2569	AAA	N/A/A+	600,700,000.00	599,375,157.35
177.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	25 ก.พ. 2570	AAA	N/A/A+	1,000,000,000.00	994,583,900.00

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
178.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	20 พ.ค. 2570	AAA	N/A/A+	558,000,000.00	553,500,209.88
179.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	15 ก.ย. 2570	AAA	N/A/A+	412,000,000.00	406,998,361.20
180.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	13 ม.ค. 2571	AAA	N/A/A+	1,242,000,000.00	1,220,772,965.58
181.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	25 ก.พ. 2571	AAA	N/A/A+	2,860,200,000.00	2,805,661,220.17
182.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	20 เม.ย. 2571	AAA	N/A/A+	762,100,000.00	745,665,877.45
183.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	15 มิ.ย. 2571	AAA	N/A/A+	331,200,000.00	323,247,497.18
184.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	15 ส.ค. 2571	AAA	N/A/A+	864,600,000.00	841,961,771.84
185.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	15 พ.ย. 2571	AAA	N/A/A+	740,400,000.00	717,292,271.48
186.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	11 ต.ค. 2571	AAA	N/A/A+	15,000,000.00	14,557,542.45
187.	หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ย. 2569	A-	A-	1,000,000,000.00	997,518,106.76
188.	หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	27 มี.ค. 2571	A-	A-	1,994,500,000.00	1,946,088,299.30
189.	หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	12 พ.ค. 2570	A-	A-	420,300,000.00	416,081,158.89
190.	หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	9 พ.ค. 2571	A-	A-	1,390,400,000.00	1,354,783,680.45

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

● **รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,243,927.36	0.00%	4 ก.ย. 2569	3,243,927.36
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(41,491,651.01)	-0.02%	10 ก.ย. 2569	(41,491,651.01)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(44,157,715.48)	-0.02%	14 ก.ย. 2569	(44,157,715.48)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(50,759,425.30)	-0.02%	18 ก.ย. 2569	(50,759,425.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(131,529,130.43)	-0.05%	18 ก.ย. 2569	(131,529,130.43)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(48,691,414.00)	-0.02%	25 ก.ย. 2569	(48,691,414.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(12,985,111.78)	-0.01%	28 ก.ย. 2569	(12,985,111.78)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(42,983.61)	0.00%	6 ต.ค. 2569	(42,983.61)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,216,672.13)	0.00%	7 ต.ค. 2569	(3,216,672.13)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,033,729.51)	0.00%	9 ต.ค. 2569	(3,033,729.51)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,562,819.67	0.00%	9 ต.ค. 2569	2,562,819.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(7,665,795.34)	0.00%	14 ต.ค. 2569	(7,665,795.34)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(50,827,278.69)	-0.02%	15 ต.ค. 2569	(50,827,278.69)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	203,306.15	0.00%	15 ต.ค. 2569	203,306.15
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Deutsche Bank AG.	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	(31,948,239.47)	-0.01%	20 ต.ค. 2569	(31,948,239.47)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	18,693,590.17	0.01%	22 ต.ค. 2569	18,693,590.17
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(23,109,508.20)	-0.01%	26 ต.ค. 2569	(23,109,508.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Deutsche Bank AG.	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	(31,552,800.43)	-0.01%	27 ต.ค. 2569	(31,552,800.43)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	696,759.25	0.00%	29 ต.ค. 2569	696,759.25
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,861,987.14)	0.00%	5 พ.ย. 2569	(6,861,987.14)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(6,634,365.88)	0.00%	9 พ.ย. 2569	(6,634,365.88)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(8,810,080.89)	0.00%	10 พ.ย. 2569	(8,810,080.89)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(44,333,909.10)	-0.02%	10 พ.ย. 2569	(44,333,909.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(12,907,921.45)	-0.01%	10 พ.ย. 2569	(12,907,921.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(24,247,530.28)	-0.01%	12 พ.ย. 2569	(24,247,530.28)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(4,126,721.31)	0.00%	20 พ.ย. 2569	(4,126,721.31)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(15,626,870.11)	-0.01%	20 พ.ย. 2569	(15,626,870.11)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(70,348,173.80)	-0.03%	4 ธ.ค. 2569	(70,348,173.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	581,261.24	0.00%	8 ธ.ค. 2569	581,261.24
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(11,247,424.88)	0.00%	18 ธ.ค. 2569	(11,247,424.88)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(171,830,222.22)	-0.07%	4 ม.ค. 2570	(171,830,222.22)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(29,372,333.33)	-0.01%	21 ม.ค. 2570	(29,372,333.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	14,867,491.10	0.01%	28 ม.ค. 2570	14,867,491.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	9,903,921.40	0.00%	2 ก.พ. 2570	9,903,921.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(98,754,666.67)	-0.04%	4 ก.พ. 2570	(98,754,666.67)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(18,037,563.40)	-0.01%	11 ก.พ. 2570	(18,037,563.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(17,851,717.56)	-0.01%	18 ก.พ. 2570	(17,851,717.56)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(40,930,436.75)	-0.02%	26 ก.พ. 2570	(40,930,436.75)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(185,550,695.66)	-0.07%	1 มี.ค. 2570	(185,550,695.66)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(49,805,153.09)	-0.02%	2 มี.ค. 2570	(49,805,153.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	8,274,055.44	0.00%	1 เม.ย. 2570	8,274,055.44
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	7,090,926.22	0.00%	8 เม.ย. 2570	7,090,926.22
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Deutsche Bank AG.	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	(5,791,199.09)	0.00%	7 พ.ค. 2570	(5,791,199.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(10,368,597.02)	0.00%	26 พ.ค. 2570	(10,368,597.02)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(28,852,619.37)	-0.01%	11 มิ.ย. 2570	(28,852,619.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(23,640,556.89)	-0.01%	22 มิ.ย. 2570	(23,640,556.89)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Deutsche Bank AG.	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	(30,303,396.59)	-0.01%	28 มิ.ย. 2570	(30,303,396.59)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Deutsche Bank AG.	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	(9,120,741.77)	0.00%	1 ก.ค. 2570	(9,120,741.77)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(29,693,789.02)	-0.01%	1 ก.ค. 2570	(29,693,789.02)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(4,002,540.83)	0.00%	26 ก.ค. 2570	(4,002,540.83)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Deutsche Bank AG.	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	10,729,063.68	0.00%	29 ก.ค. 2570	10,729,063.68

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(6,396,349.45)	0.00%	6 ส.ค. 2570	(6,396,349.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(27,836,858.78)	-0.01%	19 ส.ค. 2570	(27,836,858.78)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	18,374,778.95	0.01%	31 ก.ค. 2571	18,374,778.95
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	10,745,442.11	0.00%	7 ส.ค. 2571	10,745,442.11
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(97,018,615.02)	-0.04%	5 มี.ค. 2572	(97,018,615.02)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(30,917,091.73)	-0.01%	20 มี.ค. 2572	(30,917,091.73)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(23,179,138.14)	-0.01%	23 มี.ค. 2572	(23,179,138.14)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(11,103,400.00)	0.00%	10 เม.ย. 2572	(11,103,400.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,219,750.00)	0.00%	21 พ.ค. 2572	(1,219,750.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	14,952,000.00	0.01%	14 ส.ค. 2572	14,952,000.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(15,432,000.00)	-0.01%	28 ส.ค. 2572	(15,432,000.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,009,745.36	0.00%	4 ก.ย. 2572	2,009,745.36
INTEREST RATE SWAP	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,067,484.56)	0.00%	11 ก.ย. 2569	(3,067,484.56)
INTEREST RATE SWAP	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(538,575.24)	0.00%	3 พ.ค. 2572	(538,575.24)
INTEREST RATE SWAP	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,564,387.84)	0.00%	29 ส.ค. 2571	(4,564,387.84)
INTEREST RATE SWAP	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(221,309.66)	0.00%	21 เม.ย. 2572	(221,309.66)
INTEREST RATE SWAP	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,524,680.45)	0.00%	27 มี.ค. 2572	(2,524,680.45)
INTEREST RATE SWAP	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,370,055.37)	0.00%	11 มี.ค. 2574	(3,370,055.37)
INTEREST RATE SWAP	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,375,243.69)	0.00%	29 ส.ค. 2571	(4,375,243.69)
INTEREST RATE SWAP	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,055,315.90	0.00%	30 ก.ค. 2572	4,055,315.90
INTEREST RATE SWAP	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(758,357.55)	0.00%	14 ส.ค. 2572	(758,357.55)
INTEREST RATE SWAP	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	3,781,731.74	0.00%	30 ก.ค. 2572	3,781,731.74
INTEREST RATE SWAP	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,073,878.43)	0.00%	20 มี.ค. 2572	(1,073,878.43)
INTEREST RATE SWAP	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(671,361.13)	0.00%	21 พ.ค. 2572	(671,361.13)

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

<u>อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย</u>

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor's

AAA

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AAA มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Standard & Poor's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

AA

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

BBB

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

BB

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	341,130.28	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	23,579.20	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	85,491.51	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	1.56	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	1,558.20	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	451,760.77	0.21

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม > ดาวน์โหลดเอกสารการลงทุน > รายงานการลงทุน > รายงาน Proxy Voting หรือ www.kasikornasset.com

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