



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2568

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K SF Plus Fund : K-SFPLUS)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

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

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

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือขาดคุณสมบัติวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัยสิน และประมาณ 15 วันทำการก่อนเลิกโครงการหรือ ช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือ ถัดก่อนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 กันยายน 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาคฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 41 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ภาคเอกชน ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงิน สุทธิจากสินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ ร้อยละ 34 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 0.71 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

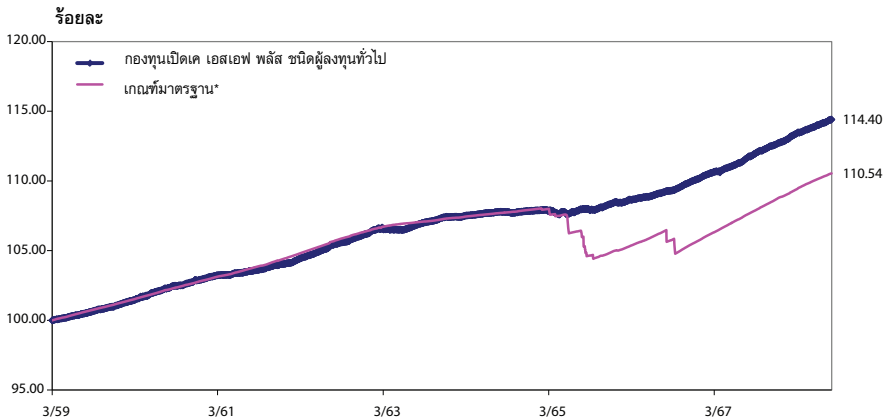
ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 41 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และสัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินปรับลดลงจากร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 34 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.57 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 0.71 ปี ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2562



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย 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 การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาเงิน 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%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562



Fund Performance of K SF Plus Fund-Z

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

[illegible]

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.)	1/1/99-2/2/2001 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.91	0.61						0.91
ผลตอบแทนที่ปรับ/Benchmark Return	0.90	0.58						0.90
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)				0.16	0.15			0.16
ความผันแปร (Standard deviation) ของที่ปรับ (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.11	0.11						0.11

^{*Y} ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่รายงานไปจนถึงวันที่จัดทำรายงาน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date

[illegible]

Benchmark

Benchmark is the composite index of 35% Total Return of 6-month Government Zero Rate Return Index¹ 35% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BB, KBANK and SCB 5% Total Return of 1-year Corporate Zero Rate Return Index (BBB) + 25% US Government 6-month yield calculated credit spread of 6-month Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.² None 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.

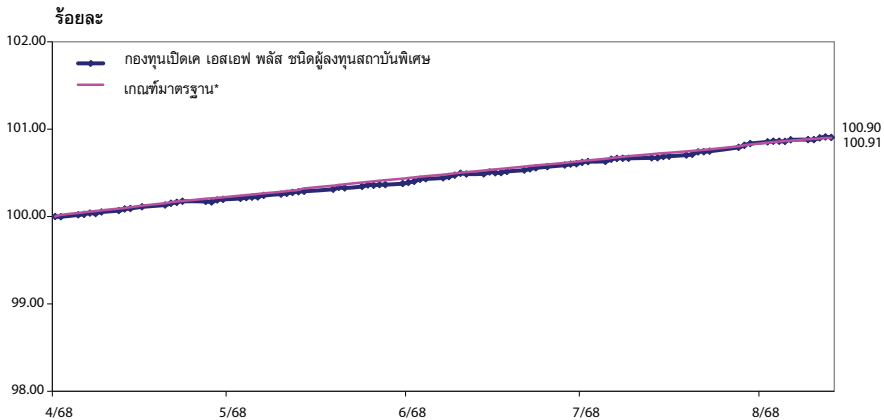
¹ As per 31 Oct 2023, the Fund's benchmark was the composite index of 35% Total Return of 6-month Government Zero Rate Return Index 35% the average of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BB, KBANK and SCB 5% Total Return of 1-year Corporate Zero Rate Return Index (BBB) + 25% US Government 6-month yield added 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 economically linked together.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2568



* 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 การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชี้วัดมาตรฐาน 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%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	บาท		
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		130,057,113,590.94	
เงินฝากธนาคาร		1,170,635,842.17	
ลูกหนี้			
จากการขายสินทรัพย์		1,017,536,016.60	
จากดอกเบี้ย		50,690,908.93	
จากสัญญาอนุพันธ์		1,189,243,231.91	
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี		23,216.92	
รวมสินทรัพย์		133,485,242,807.47	
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการขายสินทรัพย์		1,190,927,238.75	
จากสัญญาอนุพันธ์		189,012,366.06	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		49,084,188.04	
หนี้สินอื่น		1,764,165.25	
รวมหนี้สิน		1,430,787,958.10	
สินทรัพย์สุทธิ		132,054,454,849.37	
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		115,428,821,739.20	
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		6,755,696,353.13	
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		9,869,936,757.04	
สินทรัพย์สุทธิ		132,054,454,849.37	
ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	131,990,166,803.18	11,537,269,545.5713	11.4403
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ	64,288,046.19	5,612,628.3484	11.4541

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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		09/09/2568	150,000.00	147,150.57 (CNY)	149,943.90 (CNY)	680,349.50	0.52
Agricultural Bank Of China		24/12/2568	170,000.00	167,341.92 (CNY)	169,154.25 (CNY)	767,513.78	0.59
Agricultural Bank Of China		23/01/2569	50,000.00	49,218.57 (CNY)	49,675.00 (CNY)	225,393.37	0.17
Agricultural Bank Of China		08/04/2569	568,000.00	558,364.07 (CNY)	562,158.12 (CNY)	2,550,713.94	1.96
Agricultural Bank Of China		27/04/2569	300,000.00	295,340.52 (CNY)	296,820.00 (CNY)	1,346,779.29	1.04
Agricultural Bank Of China		12/05/2569	250,000.00	246,010.75 (CNY)	247,209.50 (CNY)	1,121,678.57	0.86
Bank of China (Macau)		09/09/2568	200,000.00	196,660.21 (CNY)	199,926.20 (CNY)	907,137.20	0.70
Bank of China (Macau)		29/10/2568	160,000.00	156,994.37 (CNY)	159,520.48 (CNY)	723,801.89	0.56
Bank of Communications Co Ltd.		16/10/2568	50,000.00	49,075.99 (CNY)	49,884.25 (CNY)	226,342.82	0.17
Bank of Communications Co Ltd.		25/03/2569	300,000.00	295,256.56 (CNY)	297,110.70 (CNY)	1,348,098.30	1.04
China Construction Bank Corporation		15/01/2569	200,000.00	196,853.77 (CNY)	198,805.20 (CNY)	902,050.82	0.69
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		23/09/2568	100,000.00	98,160.06 (CNY)	99,891.40 (CNY)	453,243.27	0.35
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		21/10/2568	290,000.00	284,567.38 (CNY)	289,252.38 (CNY)	1,312,442.27	1.01
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		05/03/2569	200,000.00	196,146.54 (CNY)	198,033.40 (CNY)	898,548.89	0.69
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		06/03/2569	200,000.00	196,152.21 (CNY)	197,993.00 (CNY)	898,365.58	0.69
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		10/03/2569	100,000.00	98,050.22 (CNY)	98,972.50 (CNY)	449,073.89	0.35
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		26/03/2569	100,000.00	98,391.31 (CNY)	99,029.40 (CNY)	449,332.07	0.35
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		12/05/2569	200,000.00	196,807.80 (CNY)	197,760.80 (CNY)	897,312.00	0.69
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		25/06/2569	37,000.00	35,447.40 (USD)	35,713.83 (USD)	1,155,699.41	0.89
Kookmin Bank		03/08/2569	30,000.00	28,728.42 (USD)	28,838.03 (USD)	933,198.58	0.72
Kookmin Bank		06/08/2569	20,000.00	19,154.83 (USD)	19,216.95 (USD)	621,860.57	0.48
Korea Development Bank		20/02/2569	30,000.00	28,686.93 (USD)	29,359.88 (USD)	950,085.76	0.73
MASHREQBANK PSC		08/05/2569	300,000.00	288,630.34 (HKD)	292,158.93 (HKD)	1,213,158.19	0.93
Qatar National Bank	1.2500%	26/02/2569	4,530,000.00	4,530,000.00 (JPY)	4,530,000.00 (JPY)	997,555.63	0.77
Qatar National Bank	1.3000%	19/03/2569	6,700,000.00	6,700,000.00 (JPY)	6,700,000.00 (JPY)	1,473,413.41	1.13
Qatar National Bank	1.3000%	16/04/2569	5,150,000.00	5,150,000.00 (JPY)	5,150,000.00 (JPY)	1,134,086.42	0.87
Qatar National Bank	1.3000%	26/05/2569	6,600,000.00	6,600,000.00 (JPY)	6,600,000.00 (JPY)	1,453,392.31	1.12
DEUTSCHE BANK AG	0.1400%	09/07/2569	25,000.00	25,000.00 (CHF)	25,000.00 (CHF)	1,010,365.93	0.78
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.4500%	19/08/2569	700,000.00			700,000.00	0.54
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.5000%	18/02/2570	762,000.00			762,000.00	0.59
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก						<u>28,564,993.66</u>	<u>21.98</u>
เงินฝากประจำ						<u>28,564,993.66</u>	<u>21.98</u>

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ตัวแลกเปลี่ยน							
บจก.น้ำตาลมิตรผล	2.2900%	18/09/2568	500,000.00			499,563.43	0.38
บมจ. เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิ่ง	2.8500%	20/11/2568	500,000.00			497,558.03	0.38
บมจ. เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิ่ง	2.8500%	25/11/2568	500,000.00			497,310.02	0.38
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.2000%	05/03/2569	500,000.00			495,228.20	0.38
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.4950%	05/01/2569	650,000.00			645,763.76	0.50
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.4950%	13/01/2569	400,000.00			397,226.56	0.31
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.6450%	21/11/2568	500,000.00			497,900.43	0.38
บมจ.บ้านปู	2.2500%	17/04/2569	500,000.00			493,862.33	0.38
บมจ.บ้านปู	2.5500%	19/01/2569	500,000.00			496,380.71	0.38
บมจ.บ้านปู	2.7200%	18/09/2568	500,000.00			499,500.54	0.38
บมจ.บ้านปู	2.7200%	30/09/2568	1,000,000.00			998,321.21	0.77
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	2.1000%	22/01/2569	200,000.00			198,597.89	0.15
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.3300%	13/02/2569	150,000.00			148,748.77	0.11
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.4000%	06/11/2568	300,000.00			298,946.04	0.23
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.6400%	12/09/2568	500,000.00			499,682.44	0.38
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.6450%	24/11/2568	500,000.00			497,880.09	0.38
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	2.4000%	04/12/2568	500,000.00			497,537.80	0.38
ตัวแลกเปลี่ยน						8,160,008.25	6.25
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
Monetary Authority of Singapore Bill		23/02/2569	19.06	18,805.68 (SGD)	18,887.66 (SGD)	476,016.05	0.37
Monetary Authority of Singapore Bill		09/10/2568	30.00	29,873.10 (SGD)	29,943.90 (SGD)	754,660.91	0.58
ธ.แห่งประเทศไทย		18/09/2568	497.00			496,686.62	0.38
ธ.แห่งประเทศไทย		18/09/2568	493.00			492,691.61	0.38
ธ.แห่งประเทศไทย		11/12/2568	2,000.00			1,992,693.92	1.53
ธ.แห่งประเทศไทย		06/11/2568	1,000.00			997,470.39	0.77
ธ.แห่งประเทศไทย		05/02/2569	5,000.00			4,972,249.75	3.82
ธ.แห่งประเทศไทย		07/05/2569	4,000.00			3,965,018.12	3.05
ธ.แห่งประเทศไทย		18/06/2569	9,302.00			9,207,425.54	7.08
ธ.แห่งประเทศไทย		02/07/2569	7,026.00			6,951,262.75	5.34
ธ.แห่งประเทศไทย		20/08/2569	9,182.00			9,069,355.41	6.97
ธ.แห่งประเทศไทย	1.63149%	01/12/2568	8.30			8,301.11	0.01
ธ.แห่งประเทศไทย	1.6100%	26/05/2570	700.00			704,804.66	0.54

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ประเทศเกาหลีใต้		16/09/2568	4,000.00	39,773,120.00(KRW)	39,964,927.20(KRW)	929,530.47	0.71
ประเทศญี่ปุ่น		01/09/2568	134.00	6,693,541.20(JPY)	6,700,000.00(JPY)	1,475,413.41	1.13
ประเทศญี่ปุ่น		22/09/2568	72.00	3,596,148.00 (JPY)	3,598,920.00(JPY)	792,521.61	0.61
ประเทศญี่ปุ่น		14/10/2568	63.00	3,146,755.50(JPY)	3,148,110.00(JPY)	693,248.31	0.53
ประเทศญี่ปุ่น		21/07/2569	340.00	16,892,594.00(JPY)	16,898,000.00(JPY)	3,721,124.74	2.86
ประเทศญี่ปุ่น		20/10/2568	48.00	2,397,775.20 (JPY)	2,398,560.00 (JPY)	528,189.19	0.41
ประเทศญี่ปุ่น		20/08/2569	180.00	8,939,610.00(JPY)	8,938,800.00(JPY)	1,968,421.69	1.51
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						50,197,086.26	38.58
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/11/2570	1,017.00			1,044,846.70	0.80
กระทรวงการคลัง	2.0500%	17/04/2571	2,370.00			2,426,180.80	1.87
รวมพันธบัตรรัฐบาล						3,471,027.50	2.67
พันธบัตร						53,668,113.76	41.25
หุ้น							
หุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
ธนาคาร							
บมจ. เอสซีบี เอกซ์		10/05/2570	220.00			214,868.27	0.17
วัสดุก่อสร้าง							
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		25/11/2570	420.00			405,516.39	0.31
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		14/12/2569	370.00			360,024.60	0.28
พาณิชย์							
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา		20/10/2570	1,780.00			1,724,656.58	1.33
บมจ. โยมา โปรดักส์ เซ็นเตอร์		26/07/2570	88.00			85,565.80	0.07
รวมพาณิชย์						1,810,222.38	1.40
พลังงานและสาธารณูปโภค							
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		12/05/2570	17.80			17,242.63	0.01
บมจ. บางจาก ศรีราชา		31/07/2569	265.00			260,654.35	0.20
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค						277,896.98	0.21
เงินทุนและหลักทรัพย์							
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27/08/2569	1,300.00			1,280,034.44	0.98
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		26/02/2570	159.00			155,286.41	0.12
บจก. ไบตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		28/01/2569	1,435.00			1,426,384.03	1.10
บจก. ไบตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		21/08/2569	265.00			261,321.28	0.20
บจก. ไบตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		28/08/2569	2,525.00			2,489,328.64	1.91

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)		20/11/2569	1,440.70			1,415,627.08	1.09
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)		15/09/2570	387.00			375,997.43	0.29
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)		25/02/2571	190.00			183,233.63	0.14
บมจ. อีซี บาย		05/01/2570	470.00			459,524.24	0.35
บมจ. เอเซียเสริมกิจสีสซิ่ง		26/12/2568	75.00			74,486.95	0.06
บมจ. เอเซียเสริมกิจสีสซิ่ง		09/04/2569	290.00			286,134.03	0.22
บมจ. แอล เอช โฟแนนเซียล กรุ๊ป		04/12/2569	510.00			501,272.17	0.39
บมจ.ทุนอนชาต		22/01/2569	254.20			252,435.15	0.19
บมจ.ทุนอนชาต		18/10/2570	220.00			211,910.43	0.16
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2569	490.00			483,105.15	0.37
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		11/06/2569	305.00			299,510.19	0.23
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		11/12/2568	10.00			9,946.51	0.01
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		08/07/2570	130.00			125,076.21	0.10
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)		26/12/2568	1,710.00			1,700,988.71	1.31
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)		31/07/2569	457.00			450,190.11	0.35
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)		29/12/2569	300.00			292,955.31	0.23
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด		26/06/2569	604.00			596,372.91	0.46
รวมเงินลงทุนและหลักทรัพย์						13,331,121.01	10.26
อาหารและเครื่องดื่ม							
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		03/04/2569	65.00			64,226.58	0.05
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	720.00			707,607.02	0.54
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		22/04/2570	1,265.80			1,234,472.02	0.95
รวมอาหารและเครื่องดื่ม						2,006,305.62	1.54
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22/02/2570	175.00			171,258.60	0.13
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		20/11/2569	666.00			650,738.97	0.50
บมจ.พฤษภา โฮลดิ้ง		08/05/2569	550.00			538,298.69	0.41
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	350.00			344,187.66	0.26
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		01/10/2570	535.00			514,870.30	0.40
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		09/10/2568	450.00			449,045.09	0.35
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		29/04/2569	703.00			694,520.25	0.53
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		07/10/2570	365.00			350,650.72	0.27
บมจ.ศุภาลัย		22/09/2568	280.50			280,205.55	0.22
บมจ.ศุภาลัย		06/11/2568	162.00			161,483.16	0.12
บมจ.ศุภาลัย		27/02/2569	1,104.00			1,094,196.30	0.84

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ. สุภาลัย		30/04/2569	140.00			138,268.52	0.11
บมจ. สุภาลัย		06/08/2569	430.00			422,529.48	0.32
บมจ. เอ็ม บี เค		13/11/2568	870.00			867,029.08	0.67
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						6,677,282.37	5.13
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย						25,083,237.62	19.30
หุ้นกู้ต่างประเทศ							
ธนาคาร							
AmBank M Bhb		16/06/2569	185.00	178,911.65 (MYR)	180,190.00 (MYR)	1,380,759.74	1.06
AmBank M Bhb		29/10/2568	95.00	93,590.20 (MYR)	94,449.00 (MYR)	723,743.70	0.56
CIMB Bank Bhd		05/02/2569	265.00	255,589.85 (MYR)	261,328.10 (MYR)	2,002,504.71	1.54
CIMB Bank Bhd		11/02/2569	200.00	192,960.00 (MYR)	197,123.06 (MYR)	1,510,514.36	1.16
CIMB Bank Bhd		11/03/2569	104.00	100,279.92 (MYR)	102,240.55 (MYR)	783,448.76	0.60
CIMB Bank Bhd		07/05/2569	130.00	125,632.00 (MYR)	127,154.09 (MYR)	974,356.20	0.75
CIMB Bank Bhd		15/01/2569	130,000.00	125,409.70 (MYR)	128,433.48 (MYR)	984,159.95	0.76
CIMB Bank Bhd		22/01/2569	135.00	130,286.07 (MYR)	133,288.88 (MYR)	1,021,365.89	0.79
Kookmin Bank		15/01/2569	0.13	23,881.00 (USD)	24,610.00 (USD)	796,379.60	0.61
Kookmin Bank		16/01/2569	0.13	23,884.75 (USD)	24,607.50 (USD)	796,298.70	0.61
Kookmin Bank		24/07/2569	0.08	14,356.33 (USD)	14,425.68 (USD)	466,814.93	0.36
Korea Development Bank		16/07/2569	0.25	47,917.50 (USD)	48,195.00 (USD)	1,559,590.20	1.20
Korea Development Bank		11/06/2569	0.10	19,136.05 (USD)	19,313.16 (USD)	624,973.84	0.48
Korea Development Bank		16/01/2569	0.15	28,674.90 (USD)	29,538.00 (USD)	955,849.68	0.73
รวมธนาคาร						14,580,760.26	11.21
รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ						14,580,760.26	11.21
หุ้นกู้						39,663,997.88	30.51
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 130,656,614,115.69 บาท)						130,057,113.55	100.00

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	1,003,837,037.07
รวมรายได้	1,003,837,037.07
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	212,557,451.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17,937,236.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	53,152,579.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	73,095.84
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	1,563,552.83
รวมค่าใช้จ่าย	285,283,915.65
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	718,553,121.42
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	464,140,826.08
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	113,499,055.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,717,494,601.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(336,738,637.04)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,495,887,285.50)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	230,266,471.56
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	692,775,032.03
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,411,328,153.45
หัก ภาษีเงินได้	4,706,842.29
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,406,621,311.16

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศไทย	78,230,434,461.38	59.24
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	38,153,185,573.98	28.89
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	4,199,986,743.76	3.18
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	2,031,693,756.57	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	6,151,892,089.86	4.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	716,140,437.90	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,167,131,262.10	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,405,730,617.61	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,170,246,969.74	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,704,788,486.32	2.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	360,620,974.90	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,384,045,584.84	4.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	782,615,343.35	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,670,033,408.95	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	538,298,695.00	0.41
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	8,160,008,247.26	6.18
เงินฝาก	1,171,216,351.43	0.89
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,462,799,917.81	1.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	53,044,917,317.59	40.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	6,092,730,275.00	4.61
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	929,530,473.83	0.70
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	3,140,413,724.66	2.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,059,493,231.99	1.56
บัตรเงินฝาก	2,505,144,901.96	1.90
ประเทศจีน		
เงินฝาก	58,806.69	0.00
บัตรเงินฝาก	17,313,876,883.49	13.11
ประเทศญี่ปุ่น		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	9,178,918,954.44	6.95
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	7,276,349,879.97	5.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,104,503,443.05	1.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา		
บัตรเงินฝาก	1,213,158,187.62	0.92

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศสิงคโปร์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	1,230,676,960.18	0.93
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	61,594.71	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,000,230,865.85	0.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,000,230,865.85	0.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(221,127,795.45)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	132,054,454,849.37 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):	50.96%	

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งทั้งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	53,692,298,706.19	40.66
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทัด หรือผู้ค้ำประกัน	58,880,664,532.62	44.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	18,702,388,540.16	14.16
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งทั้งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	N/A	AA+(tha)		1,167,870,376.28
2.	เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.	N/A	Aa3		61,594.71
3.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	N/A	AA+(tha)		2,360,253.47
4.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	N/A	AA+(tha)		174,402.93
5.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	N/A	AAA(thai)		811,318.75
6.	เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	N/A	A		58,806.69
7.	เงินฝากประจำ	ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอจี	9 ก.ค. 2569	N/A	A2	1,010,546,280.13
8.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาเคาซงเคราห์	19 ส.ค. 2569	N/A	AAA	700,361,506.85
9.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาเคาซงเคราห์	18 ก.พ. 2570	N/A	AAA	762,438,410.96
10.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 ก.พ. 2569	N/A	Aa3	1,003,031,795.90
11.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 มี.ค. 2569	N/A	Aa3	1,482,840,473.02
12.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 เม.ย. 2569	N/A	Aa3	1,138,681,364.08
13.	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 พ.ค. 2569	N/A	Aa3	1,457,630,361.87
14.	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เติ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4 ธ.ค. 2568	N/A	A	500,000,000.00
15.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเซียเสริมกิจสิบลิ่ง	20 พ.ย. 2568	N/A	A(thai)	497,558,026.65
16.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเซียเสริมกิจสิบลิ่ง	25 พ.ย. 2568	N/A	A(thai)	497,310,023.72
17.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	18 ก.ย. 2568	N/A	A+	500,000,000.00
18.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	30 ก.ย. 2568	N/A	A+	1,000,000,000.00
19.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	19 ม.ค. 2569	N/A	A+	500,000,000.00
20.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	17 เม.ย. 2569	N/A	A+	500,000,000.00
21.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	21 พ.ย. 2568	N/A	A	500,000,000.00
22.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5 ม.ค. 2569	N/A	A	645,763,759.55
23.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 ม.ค. 2569	N/A	A	397,226,557.52
24.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5 มี.ค. 2569	N/A	A	495,228,198.84
25.	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12 ก.ย. 2568	N/A	A	500,000,000.00
26.	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6 พ.ย. 2568	N/A	A	300,000,000.00
27.	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ย. 2568	N/A	A	500,000,000.00
28.	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13 ก.พ. 2569	N/A	A	150,000,000.00

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
29.	ตั๋วแลกเงิน	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	22 ม.ค. 2569	N/A	A	200,000,000.00	198,597,892.63
30.	ตั๋วแลกเงิน	บจก. น้ำตาลมิตรผล	18 ก.ย. 2568	N/A	A	500,000,000.00	499,563,430.29
31.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	15 ม.ค. 2569	N/A	A-	130,000,000.00	984,159,950.52
32.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	5 ก.พ. 2569	N/A	A-	265,000,000.00	2,002,504,705.43
33.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	11 ก.พ. 2569	N/A	A-	200,000,000.00	1,510,514,363.46
34.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	11 มี.ค. 2569	N/A	A-	104,000,000.00	783,448,762.85
35.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	7 พ.ค. 2569	N/A	A-	130,000,000.00	974,356,203.85
36.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmBank M Bhd	16 มิ.ย. 2569	N/A	BBB+	185,000,000.00	1,380,759,744.26
37.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 ก.ค. 2569	N/A	A+	15,000,000.00	466,814,931.99
38.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Development Bank	16 ก.ค. 2569	N/A	Aa2	50,000,000.00	1,559,590,200.00
39.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Development Bank	11 มิ.ย. 2569	N/A	Aa2	20,000,000.00	624,973,844.66
40.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmBank M Bhd	29 ต.ค. 2568	N/A	BBB+	95,000,000.00	723,743,698.79
41.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	15 ม.ค. 2569	N/A	A+	25,000,000.00	796,379,600.00
42.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	16 ม.ค. 2569	N/A	A+	25,000,000.00	796,298,700.00
43.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Development Bank	16 ม.ค. 2569	N/A	Aa2	30,000,000.00	955,849,680.00
44.	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIMB Bank Bhd	22 ม.ค. 2569	N/A	A-	135,000,000.00	1,021,365,893.86
45.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ค. 2570	N/A	N/A	700,000,000.00	707,376,690.14
46.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2568	N/A	N/A	497,000,000.00	496,686,615.29
47.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2568	N/A	N/A	493,000,000.00	492,691,608.06
48.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,992,693,920.00
49.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2568	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,470,387.77
50.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.พ. 2569	N/A	N/A	5,000,000,000.00	4,972,249,750.00
51.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2569	N/A	N/A	4,000,000,000.00	3,965,018,120.00
52.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	9,302,000,000.00	9,207,425,542.78
53.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2569	N/A	N/A	7,026,000,000.00	6,951,262,751.76
54.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ส.ค. 2569	N/A	N/A	9,182,000,000.00	9,069,355,407.64
55.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	8,300,000.00	8,331,470.68
56.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	1 ก.ย. 2568	N/A	A1	6,700,000,000.00	1,475,413,405.87
57.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	22 ก.ย. 2568	N/A	A1	3,600,000,000.00	792,521,614.13
58.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	14 ต.ค. 2568	N/A	A1	3,150,000,000.00	693,248,313.01
59.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	21 ก.ค. 2569	N/A	A1	17,000,000,000.00	3,721,124,736.18
60.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ต.ค. 2568	N/A	A1	2,400,000,000.00	528,189,190.86
61.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ส.ค. 2569	N/A	A1	9,000,000,000.00	1,968,421,694.39
62.	พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	16 ก.ย. 2568	N/A	Aa2	40,000,000,000.00	929,530,473.83
63.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 พ.ย. 2570	N/A	N/A	1,017,000,000.00	1,050,928,639.37
64.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 เม.ย. 2571	N/A	N/A	2,370,000,000.00	2,441,681,414.25
65.	พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	23 ก.พ. 2569	N/A	Aaa	19,064,000.00	476,016,053.64
66.	พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	9 ต.ค. 2568	N/A	Aaa	30,000,000.00	754,660,906.54
67.	บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	9 ก.ย. 2568	N/A	A	150,000,000.00	680,349,500.69
68.	บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ธ.ค. 2568	N/A	A	170,000,000.00	767,513,780.34
69.	บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	23 ม.ค. 2569	N/A	A	50,000,000.00	225,393,373.43
70.	บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	8 เม.ย. 2569	N/A	A	568,000,000.00	2,550,713,942.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด	
71.	บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	27 เม.ย. 2569	N/A	A	300,000,000.00	1,346,779,287.42
72.	บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	12 พ.ค. 2569	N/A	A	250,000,000.00	1,121,678,573.73
73.	บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	9 ก.ย. 2568	N/A	A	200,000,000.00	907,137,204.95
74.	บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	29 ต.ค. 2568	N/A	A	160,000,000.00	723,801,894.70
75.	บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	16 ต.ค. 2568	N/A	A	50,000,000.00	226,342,816.08
76.	บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	25 มี.ค. 2569	N/A	A	300,000,000.00	1,348,098,298.06
77.	บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 ม.ค. 2569	N/A	A1	200,000,000.00	902,050,824.04
78.	บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	23 ก.ย. 2568	N/A	A1	100,000,000.00	453,243,273.74
79.	บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	21 ต.ค. 2568	N/A	A1	290,000,000.00	1,312,442,268.79
80.	บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	5 มี.ค. 2569	N/A	A1	200,000,000.00	898,548,889.35
81.	บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	6 มี.ค. 2569	N/A	A1	200,000,000.00	898,365,580.00
82.	บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	10 มี.ค. 2569	N/A	A1	100,000,000.00	449,073,893.35
83.	บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	26 มี.ค. 2569	N/A	A1	100,000,000.00	449,332,069.15
84.	บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	12 พ.ค. 2569	N/A	A1	200,000,000.00	897,312,004.93
85.	บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	25 มี.ย. 2569	N/A	A1	37,000,000.00	1,155,699,408.71
86.	บัตรเงินฝาก	Korea Development Bank	20 ก.พ. 2569	N/A	Aa2	30,000,000.00	950,085,758.87
87.	บัตรเงินฝาก	Kookmin Bank	3 ส.ค. 2569	N/A	A+	30,000,000.00	933,198,576.37
88.	บัตรเงินฝาก	Kookmin Bank	6 ส.ค. 2569	N/A	A+	20,000,000.00	621,860,566.72
89.	บัตรเงินฝาก	MASHREOBANK PSC	8 พ.ค. 2569	N/A	Baa1	300,000,000.00	1,213,158,187.62
90.	หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสิสซิ่ง	26 ธ.ค. 2568	A(tha)	A(tha)	75,000,000.00	74,486,947.50
91.	หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสิสซิ่ง	9 เม.ย. 2569	A(tha)	A(tha)	290,000,000.00	286,134,027.40
92.	หุ้นกู้	บมจ.บางจาก ศรีราชา	31 ก.ค. 2569	A+	A+	265,000,000.00	260,654,352.45
93.	หุ้นกู้	บมจ. คาร์บาบากรุ๊ป	3 เม.ย. 2569	A	A	65,000,000.00	64,226,578.00
94.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กโรคิดรี	20 ต.ค. 2570	AA-	AA-	1,780,000,000.00	1,724,656,578.20
95.	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	175,000,000.00	171,258,598.00
96.	หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	5 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	470,000,000.00	459,524,240.50
97.	หุ้นกู้	บมจ.เพาเวอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	350,000,000.00	344,187,655.00
98.	หุ้นกู้	บมจ.เพาเวอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2570	N/A	A	535,000,000.00	514,870,304.00
99.	หุ้นกู้	บมจ. โคม ปรายดักส์ เซ็นเตอร์	26 ก.ค. 2570	N/A	AA-	88,000,000.00	85,565,795.04
100.	หุ้นกู้	บจก. สิสซิ่งโอซีบีซี (ไทย)	27 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	1,300,000,000.00	1,280,034,444.00
101.	หุ้นกู้	บจก. สิสซิ่งโอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2570	AAA(tha)	AAA(tha)	159,000,000.00	155,286,407.13
102.	หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2569	AA-	AA-	370,000,000.00	360,024,596.50

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ต่างประเทศ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
103.	หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2568	A	A	450,000,000.00	449,045,093.55
104.	หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2569	A	A	703,000,000.00	694,520,245.28
105.	หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 ต.ค. 2570	A	A	365,000,000.00	350,650,722.15
106.	หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	4 ธ.ค. 2569	AA+(tha)	AA+	510,000,000.00	501,272,171.10
107.	หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	13 พ.ย. 2568	A-	A-	870,000,000.00	867,029,082.33
108.	หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2569	A-(tha)	A-(tha)	490,000,000.00	483,105,151.20
109.	หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	11 มิ.ย. 2569	A-(tha)	A-(tha)	305,000,000.00	299,510,192.15
110.	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	26 ธ.ค. 2568	N/A	A+	1,710,000,000.00	1,700,988,710.40
111.	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	31 ก.ค. 2569	A+	A+	457,000,000.00	450,190,110.47
112.	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2569	A+	A+	300,000,000.00	292,955,313.00
113.	หุ้นกู้	บมจ. พุกกะมา โฮลดิ้ง (คำประกันโดย บมจ. พุกกะมาเรียลเอสเตท)	8 พ.ค. 2569	BBB+	BBB+/BBB+	550,000,000.00	538,298,695.00
114.	หุ้นกู้	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2570	AA+(tha)	AA+(tha)	220,000,000.00	214,868,266.80
115.	หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	25 พ.ย. 2570	A	A	420,000,000.00	405,516,392.40
116.	หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	22 ก.ย. 2568	N/A	A	280,500,000.00	280,205,546.01
117.	หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	6 พ.ย. 2568	N/A	A	162,000,000.00	161,483,158.97
118.	หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	27 ก.พ. 2569	N/A	A	1,104,000,000.00	1,094,196,303.36
119.	หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	30 เม.ย. 2569	N/A	A	140,000,000.00	138,268,524.80
120.	หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	6 ธ.ค. 2569	N/A	A	430,000,000.00	422,529,481.00
121.	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(thai)	AA	720,000,000.00	707,607,021.60
122.	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 เม.ย. 2570	AA	AA	1,265,800,000.00	1,234,472,019.61
123.	หุ้นกู้	บมจ. ทูนอนชาด	22 ม.ค. 2569	A	A	254,200,000.00	252,435,145.32
124.	หุ้นกู้	บมจ. ทูนอนชาด	18 ต.ค. 2570	A	A	220,000,000.00	211,910,435.00
125.	หุ้นกู้	บมจ. วาซธานีเอสซี	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	10,000,000.00	9,946,514.30
126.	หุ้นกู้	บมจ. วาซธานีเอสซี	8 ก.ค. 2570	A-	A-	130,000,000.00	125,076,212.30

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
127	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี.)	28 ม.ค. 2569	AAA	N/A/A+	1,435,000,000.00	1,426,384,030.40
128	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี.)	21 ส.ค. 2569	AAA	N/A/A+	265,000,000.00	261,321,277.95
129	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี.)	28 ส.ค. 2569	AAA	N/A/A+	2,525,000,000.00	2,489,328,643.25
130	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี.)	20 พ.ย. 2569	AAA	N/A/A+	1,440,700,000.00	1,415,627,080.10
131	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี.)	15 ก.ย. 2570	AAA	N/A/A+	387,000,000.00	375,997,427.46
132	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี.)	25 ก.พ. 2571	AAA	N/A/A+	190,000,000.00	183,233,630.70
133	หุ้นกู้	บริษัท ยูเอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	26 มี.ย. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	604,000,000.00	596,372,905.44
134	หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ย. 2569	A-	A-	666,000,000.00	650,738,969.64
135	หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	12 พ.ค. 2570	A-	A-	17,800,000.00	17,242,630.38

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

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

กองทุนเปิด เค เอสเอฟ พลัส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	34,465,094.13	0.03%	2 ก.ย. 2568	34,465,094.13
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,316,305.78)	0.00%	2 ก.ย. 2568	(4,316,305.78)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(35,387.21)	0.00%	3 ก.ย. 2568	(35,387.21)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	21,849,664.75	0.02%	9 ก.ย. 2568	21,849,664.75
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	22,306,182.26	0.02%	9 ก.ย. 2568	22,306,182.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	17,987,200.57	0.01%	9 ก.ย. 2568	17,987,200.57
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,260,434.53	0.00%	9 ก.ย. 2568	6,260,434.53
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Korea)	A2	ป้องกันความเสี่ยง	23,258,580.92	0.02%	16 ก.ย. 2568	23,258,580.92
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,901,201.51)	0.00%	16 ก.ย. 2568	(2,901,201.51)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	21,704,292.00	0.02%	22 ก.ย. 2568	21,704,292.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	17,354,023.68	0.01%	23 ก.ย. 2568	17,354,023.68
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	174,666.23	0.00%	23 ก.ย. 2568	174,666.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,600,141.84	0.00%	9 ต.ค. 2568	2,600,141.84
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	5,438,148.66	0.00%	14 ต.ค. 2568	5,438,148.66
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	6,132,092.11	0.00%	16 ต.ค. 2568	6,132,092.11
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,790,897.28	0.00%	16 ต.ค. 2568	2,790,897.28
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(3,798,468.96)	0.00%	20 ต.ค. 2568	(3,798,468.96)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	19,635,127.76	0.01%	21 ต.ค. 2568	19,635,127.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	15,577,294.18	0.01%	21 ต.ค. 2568	15,577,294.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	10,516,607.96	0.01%	21 ต.ค. 2568	10,516,607.96
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,302,637.22	0.01%	21 ต.ค. 2568	9,302,637.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	1,338,962.48	0.00%	29 ต.ค. 2568	1,338,962.48
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	19,202,454.96	0.01%	29 ต.ค. 2568	19,202,454.96
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	19,228,642.26	0.01%	29 ต.ค. 2568	19,228,642.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	2,202,673.89	0.00%	24 ธ.ค. 2568	2,202,673.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	31,187,827.42	0.02%	24 ธ.ค. 2568	31,187,827.42
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,038,398.73	0.00%	15 ม.ค. 2569	3,038,398.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	46,593,055.56	0.04%	15 ม.ค. 2569	46,593,055.56
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(1,960,891.32)	0.00%	15 ม.ค. 2569	(1,960,891.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(2,956,579.87)	0.00%	15 ม.ค. 2569	(2,956,579.87)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	21,501,946.12	0.02%	15 ม.ค. 2569	21,501,946.12
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	32,485,070.24	0.02%	15 ม.ค. 2569	32,485,070.24
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	47,667,361.11	0.04%	16 ม.ค. 2569	47,667,361.11
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	59,480,833.33	0.05%	16 ม.ค. 2569	59,480,833.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,872,811.85)	-0.01%	22 ม.ค. 2569	(6,872,811.85)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(354,356.01)	0.00%	23 ม.ค. 2569	(354,356.01)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	7,859,212.67	0.01%	23 ม.ค. 2569	7,859,212.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(20,265,543.27)	-0.02%	5 ก.พ. 2569	(20,265,543.27)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(18,783,095.14)	-0.01%	11 ก.พ. 2569	(18,783,095.14)

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	30,555,666.67	0.02%	20 ก.พ. 2569	30,555,666.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	2,579,126.39	0.00%	23 ก.พ. 2569	2,579,126.39
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	33,250,585.52	0.03%	26 ก.พ. 2569	33,250,585.52
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	11,306.87	0.00%	4 มี.ค. 2569	11,306.87
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(5,177,214.51)	0.00%	5 มี.ค. 2569	(5,177,214.51)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	36,207,546.08	0.03%	5 มี.ค. 2569	36,207,546.08
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(3,418,795.10)	0.00%	6 มี.ค. 2569	(3,418,795.10)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	33,445,799.73	0.03%	6 มี.ค. 2569	33,445,799.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	44,781.47	0.00%	10 มี.ค. 2569	44,781.47
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	17,473,223.49	0.01%	10 มี.ค. 2569	17,473,223.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA (thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(10,147,736.03)	-0.01%	11 มี.ค. 2569	(10,147,736.03)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	40,280,927.50	0.03%	19 มี.ค. 2569	40,280,927.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(17,346,123.24)	-0.01%	25 มี.ค. 2569	(17,346,123.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	27,677,615.68	0.02%	25 มี.ค. 2569	27,677,615.68
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(5,682,777.00)	0.00%	26 มี.ค. 2569	(5,682,777.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	9,016,203.91	0.01%	26 มี.ค. 2569	9,016,203.91
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(39,039,877.72)	-0.03%	8 เม.ย. 2569	(39,039,877.72)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	170,085,173.49	0.13%	8 เม.ย. 2569	170,085,173.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	75,736,875.71	0.06%	16 เม.ย. 2569	75,736,875.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(3,527,382.61)	0.00%	27 เม.ย. 2569	(3,527,382.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	11,348,492.89	0.01%	27 เม.ย. 2569	11,348,492.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA (thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(476,011.58)	0.00%	7 พ.ค. 2569	(476,011.58)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	19,863,384.63	0.02%	8 พ.ค. 2569	19,863,384.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,444,197.88	0.00%	12 พ.ค. 2569	5,444,197.88
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,751,624.95	0.00%	12 พ.ค. 2569	1,751,624.95
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	19,577,260.20	0.01%	12 พ.ค. 2569	19,577,260.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	21,924,958.91	0.02%	12 พ.ค. 2569	21,924,958.91
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	65,046,966.51	0.05%	26 พ.ค. 2569	65,046,966.51
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	2,878,260.87	0.00%	11 มิ.ย. 2569	2,878,260.87
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(6,265,308.90)	0.00%	16 มิ.ย. 2569	(6,265,308.90)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,075,630.43)	0.00%	25 มิ.ย. 2569	(4,075,630.43)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Deutsche Bank AG.	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	17,112,047.44	0.01%	9 ก.ค. 2569	17,112,047.44
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	11,750,000.00	0.01%	16 ก.ค. 2569	11,750,000.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	5,141,527.60	0.00%	21 ก.ค. 2569	5,141,527.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	329,869.56	0.00%	24 ก.ค. 2569	329,869.56
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,192,086.96)	0.00%	3 ส.ค. 2569	(2,192,086.96)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	827,043.48	0.00%	6 ส.ค. 2569	827,043.48
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(3,737,373.30)	0.00%	20 ส.ค. 2569	(3,737,373.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	4,624,978.26	0.00%	27 ส.ค. 2569	4,624,978.26
INTEREST RATE SWAP	CIMB Thai Bank Plc.	AA (thai)	เพื่อการลงทุน	(5,027,775.06)	0.00%	26 ธ.ค. 2569	(5,027,775.06)
INTEREST RATE SWAP	CIMB Thai Bank Plc.	AA (thai)	เพื่อการลงทุน	(13,246,753.75)	0.00%	9 พ.ย. 2569	(13,246,753.75)
INTEREST RATE SWAP	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(thai)	เพื่อการลงทุน	(4,917,324.71)	0.00%	30 ธ.ค. 2569	(4,917,324.71)
INTEREST RATE SWAP	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(thai)	เพื่อการลงทุน	(3,368,804.79)	0.00%	12 พ.ค. 2569	(3,368,804.79)

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (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 มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568
หน่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	212,557.45	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	17,937.24	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	53,152.58	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	603.90	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	284,251.16	0.21

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม > ดาวนโหลดเอกสารการลงทุน > 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