

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอ นำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K SF Plus Fund : K-SFPLUS)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบปนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 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

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

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารหนี้• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	31 มีนาคม 2559
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มีนาคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหากออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย 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 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนหลักทรัพย์สิ้น และประมาณ 15 วันทำการก่อนเลิกโครงการหรือ ช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือได้ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 แล้ว

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

(นางอุติ ลิโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567**

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ภาคเอกชน ร้อยละ 46 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวล์ โดยสถาบันการเงิน สุทธิจากสินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ ร้อยละ 38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 0.46 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

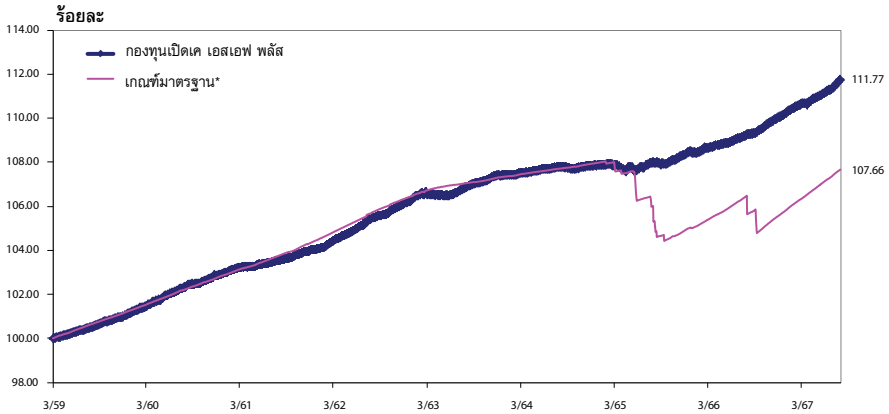
ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 52 เป็นร้อยละ 46 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และสัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวล์ โดยสถาบันการเงินปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ลดลงเนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนลดลงจาก 0.57 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 0.46 ปี ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2567



*** 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 การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี 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 2567

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	86,032,112,511.51
เงินฝากธนาคาร	688,078,364.73
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	181,868,834.05
จากสัญญาอนุพันธ์	1,717,585,639.56
รวมสินทรัพย์	<u>88,619,645,349.85</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	78,322,499.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	31,684,996.52
หนี้สินอื่น	2,280,860.18
รวมหนี้สิน	<u>112,288,356.10</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>88,507,356,993.75</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	79,187,136,586.56
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,157,824,739.40
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	7,162,395,667.79
สินทรัพย์สุทธิ	<u>88,507,356,993.75</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	<u>11.1769</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	7,918,713,658.6563

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

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		04/03/2568	200,000.00	195,836.20(CNY)	197,800.60(CNY)	946,158.10	1.10
Agricultural Bank Of China		14/03/2568	100,000.00	97,894.72(CNY)	98,840.60(CNY)	472,793.48	0.55
Agricultural Bank Of China		21/03/2568	200,000.00	195,707.46(CNY)	197,597.60(CNY)	945,187.08	1.10
Agricultural Bank Of China		16/04/2568	200,000.00	195,995.66(CNY)	197,492.20(CNY)	944,682.91	1.10
Agricultural Bank Of China		22/04/2568	500,000.00	490,644.76(CNY)	493,781.00(CNY)	2,361,948.83	2.75
Bank of China (Macau)		19/12/2567	100,000.00	97,526.65(CNY)	99,260.00(CNY)	474,799.64	0.55
Bank of China (Macau)		15/01/2568	270,000.00	265,444.43(CNY)	268,134.84(CNY)	1,282,594.45	1.49
Bank of China (Macau)		28/04/2568	200,000.00	196,111.92(CNY)	197,372.80(CNY)	944,111.77	1.10
Bank of China (Macau)		06/06/2568	150,000.00	147,093.82(CNY)	147,743.25(CNY)	706,714.10	0.82
Bank of China (Macau)		08/07/2568	200,000.00	196,215.71(CNY)	196,762.40(CNY)	941,191.99	1.09
Bank of China (Macau)		17/07/2568	100,000.00	98,137.85(CNY)	98,343.00(CNY)	470,413.27	0.55
Bank of Communications Co Ltd.		21/11/2567	300,000.00	292,583.51(CNY)	298,351.50(CNY)	1,427,132.63	1.66
Bank of Communications Co Ltd.		06/02/2568	200,000.00	196,005.26(CNY)	198,125.20(CNY)	947,710.79	1.10
Bank of Communications Co Ltd.		08/04/2568	150,000.00	147,201.17(CNY)	148,237.35(CNY)	709,077.58	0.82
Bank of Communications Co Ltd.		08/07/2568	100,000.00	98,078.48(CNY)	98,364.80(CNY)	470,517.55	0.55
Bank of Communications Co Ltd.		15/07/2568	150,000.00	147,146.38(CNY)	147,517.50(CNY)	705,634.25	0.82
China Construction Bank Corporation		10/01/2568	200,000.00	195,325.07(CNY)	198,322.40(CNY)	948,654.08	1.10
China Construction Bank Corporation		01/04/2568	300,000.00	293,533.96(CNY)	296,225.10(CNY)	1,416,961.22	1.65
China Construction Bank Corporation		10/04/2568	400,000.00	391,911.80(CNY)	394,999.20(CNY)	1,889,436.61	2.20
China Construction Bank Corporation		15/05/2568	200,000.00	196,079.48(CNY)	197,187.00(CNY)	943,223.01	1.10
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		31/10/2567	30,000.00	28,283.40(USD)	29,721.00(USD)	1,008,136.32	1.17
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		27/11/2567	50,000.00	47,140.50(USD)	49,345.00(USD)	1,673,782.40	1.95
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		15/01/2568	120,000.00	118,931.93(CNY)	119,171.04(CNY)	570,041.98	0.66
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		22/01/2568	150,000.00	146,550.20(CNY)	148,637.10(CNY)	710,989.74	0.83
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		21/05/2568	200,000.00	196,202.59(CNY)	197,149.20(CNY)	943,042.20	1.10
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		27/05/2568	100,000.00	98,054.49(CNY)	98,535.10(CNY)	471,332.16	0.55
Kasikorn Bank china		07/09/2567	60,000.00	58,532.82(CNY)	59,983.50(CNY)	286,924.68	0.33
Kasikorn Bank china		22/09/2567	60,000.00	58,487.96(CNY)	59,920.14(CNY)	286,621.61	0.33
Kasikorn Bank china		19/10/2567	100,000.00	97,459.36(CNY)	99,674.30(CNY)	476,781.40	0.55
Qatar National Bank	0.4500%	19/09/2567	2,860,000.00	2,860,000.00(JPY)	2,860,000.00(JPY)	668,489.53	0.78
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	10/01/2568	1,000,000.00			1,000,000.00	1.16
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	13/01/2568	1,500,000.00			1,500,000.00	1.74

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	20/01/2568	1,500,000.00			1,500,000.00	1.74
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	10/02/2568	75,000.00			75,000.00	0.09
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	18/08/2568	762,000.00			762,000.00	0.89
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	19/08/2568	700,000.00			700,000.00	0.81
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก						32,582,085.36	37.88
รวมเงินฝากประจำ						32,582,085.36	37.88
ตั๋วแลกเงิน							
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.8200%	18/04/2568	400,000.00			393,150.12	0.46
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.8500%	10/04/2568	650,000.00			639,384.62	0.74
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.1000%	12/09/2567	500,000.00			499,576.65	0.58
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.1000%	13/09/2567	500,000.00			499,538.29	0.58
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	2.8000%	12/09/2567	1,000,000.00			999,214.43	1.16
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	2.8000%	19/09/2567	500,000.00			499,359.01	0.85
บมจ.บ้านปู	2.8200%	08/04/2568	300,000.00			295,211.27	0.34
บมจ.บ้านปู	2.8200%	24/04/2568	500,000.00			491,375.77	0.57
บมจ.บ้านปู	2.8400%	24/12/2567	500,000.00			495,890.16	0.58
บมจ.บ้านปู	2.8400%	03/01/2568	1,000,000.00			991,060.45	1.15
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	3.5150%	27/12/2567	250,000.00			247,214.13	0.29
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	3.6500%	22/11/2567	150,000.00			148,776.30	0.17
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.1500%	18/02/2568	150,000.00			147,834.09	0.17
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.9200%	11/12/2567	800,000.00			794,187.57	0.92
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.9200%	21/01/2568	750,000.00			742,296.72	0.86
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	3.1000%	13/09/2567	550,000.00			549,487.73	0.64
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3.9000%	10/02/2568	500,000.00			491,809.88	0.57
บมจ.ศุภาลัย	2.7300%	15/10/2567	500,000.00			498,364.06	0.58
บมจ.ศุภาลัย	2.7500%	19/12/2567	300,000.00			297,706.01	0.35
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	2.8000%	25/12/2567	1,000,000.00			991,866.21	1.15
บมจ.ไออาร์พีซี	2.8000%	06/11/2567	800,000.00			796,028.35	0.93
บมจ.แสนสิริ	3.3300%	25/12/2567	125,000.00			123,817.53	0.14
รวมตั๋วแลกเงิน						11,633,149.35	13.51
COMMERCIAL PAPER							
COMMERCIAL PAPER							
Bank of China (Macau)		12/09/2567	30.00	28,733.70(USD)	29,937.00(USD)	1,015,463.04	1.18
รวม COMMERCIAL PAPER						1,015,463.04	1.18

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ตัวเงินค้ำ							
กระทรวงการคลัง		29/01/2568	277.00			274,484.52	0.32
รวมตัวเงินค้ำ						<u>274,484.52</u>	<u>0.32</u>
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธ.แห่งประเทศไทย		03/10/2567	420.00			419,193.84	0.49
ธ.แห่งประเทศไทย		31/10/2567	10.00			9,965.60	0.01
ธ.แห่งประเทศไทย		02/01/2568	159.00			157,837.82	0.18
ธ.แห่งประเทศไทย		06/02/2568	782.00			774,639.01	0.90
ธ.แห่งประเทศไทย		06/03/2568	1,300.00			1,285,619.73	1.49
ธ.แห่งประเทศไทย		03/04/2568	1,200.00			1,184,718.75	1.38
ธ.แห่งประเทศไทย		08/05/2568	500.00			492,547.69	0.57
ธ.แห่งประเทศไทย		03/07/2568	1,510.00			1,482,503.55	1.72
ธ.แห่งประเทศไทย		14/08/2568	1,500.00			1,468,984.34	1.71
ธ.แห่งประเทศไทย	2.51614%	13/01/2568	1,092.00			1,092,332.66	1.27
ธ.แห่งประเทศไทย	2.44274%	28/04/2568	900.00			900,409.46	1.05
ธ.แห่งประเทศไทย	2.43512%	12/05/2568	600.00			600,534.67	0.70
ธ.แห่งประเทศไทย	2.40879%	16/06/2568	700.00			700,708.60	0.81
ธ.แห่งประเทศไทย	2.38971%	14/07/2568	1,200.00			1,201,328.39	1.40
ธ.แห่งประเทศไทย	2.36999%	11/08/2568	1,100.00			1,101,429.44	1.28
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						<u>12,872,753.55</u>	<u>14.96</u>
รวมพันธบัตร						<u>12,872,753.55</u>	<u>14.96</u>
หุ้น							
หุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
ธนาคาร							
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.5000%	26/09/2567	40.40	2,020,000.00 (JPY)	2,019,556.41 (JPY)	472,046.26	0.55
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	2,330.00			2,323,553.42	2.70
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.6100%	09/01/2568	125.20	6,260,000.00 (JPY)	6,253,053.34 (JPY)	1,461,573.66	1.70
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.7100%	27/02/2568	125.00	6,250,000.00 (JPY)	6,241,571.19 (JPY)	1,458,889.85	1.70
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.7500%	24/04/2568	83.34	4,167,000.00 (JPY)	4,160,011.61 (JPY)	972,351.11	1.13
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.8700%	24/07/2568	16.67	833,400.00 (JPY)	831,616.85 (JPY)	194,380.12	0.23
รวมธนาคาร						<u>6,882,794.42</u>	<u>8.01</u>
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		14/12/2569	360.00			336,732.16	0.39

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พาณิชย์							
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		01/10/2567	166.00			165,659.64	0.19
เงินทุนและหลักทรัพย์							
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27/02/2568	225.00			222,167.64	0.26
บจก. ไทต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		28/01/2569	1,357.00			1,306,922.33	1.52
บจก. ไทต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		21/08/2569	200.00			189,814.70	0.22
บมจ. อีซี บาย		05/01/2570	470.00			441,018.44	0.51
บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		03/03/2568	830.00			817,942.60	0.95
บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		11/04/2568	386.50			379,637.30	0.44
บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		26/12/2568	75.00			72,139.70	0.08
บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		16/11/2569	197.00			182,839.61	0.21
บมจ. เงินติดล้อ		17/02/2568	415.00			409,676.23	0.48
บมจ. เงินติดล้อ		18/08/2568	487.80			473,580.69	0.55
บมจ. เงินติดล้อ		26/12/2568	1,600.00			1,535,060.16	1.78
บมจ. เงินติดล้อ		29/12/2569	300.00			277,839.94	0.32
บมจ. ทุนอนาคต		18/07/2568	563.30			549,908.45	0.64
บมจ. ทุนอนาคต		22/01/2569	254.20			244,593.60	0.28
บมจ. บัตรกรุงไทย		20/11/2567	135.00			134,288.86	0.16
บมจ. บัตรกรุงไทย		15/08/2568	380.00			370,581.82	0.43
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2568	1,552.00			1,514,983.28	1.76
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2569	490.00			459,638.66	0.53
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง		12/10/2567	150.00			149,507.73	0.17
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		07/03/2568	280.00			274,346.65	0.32
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		23/06/2568	480.00			464,368.68	0.54
บริษัท ยูเอบี แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด		18/07/2568	1,470.00			1,436,963.32	1.67
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์						11,907,820.39	13.82
อาหารและเครื่องดื่ม							
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		04/04/2568	48.30			47,510.24	0.06
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	620.00			584,143.63	0.68
รวมอาหารและเครื่องดื่ม						631,653.87	0.74
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22/02/2570	80.00			74,891.97	0.09
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	3.2500%	22/09/2567	130.00			129,963.70	0.15
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		20/11/2569	647.00			607,059.29	0.74
บมจ. พญาโฮลดิ้ง		08/05/2569	550.00			521,519.41	0.61

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	180.00			170,556.31	0.20
บมจ.แลนต์ แอนด์ เฮาส์		09/10/2568	439.20			425,551.22	0.49
บมจ.แลนต์ แอนด์ เฮาส์		29/04/2569	625.00			596,097.88	0.69
บมจ.ศุภาลัย		19/05/2568	387.50			380,260.42	0.44
บมจ.ศุภาลัย		15/08/2568	425.00			414,135.90	0.48
บมจ.ศุภาลัย		22/09/2568	280.50			272,575.78	0.32
บมจ.ศุภาลัย		27/02/2569	735.00			705,366.20	0.82
บมจ.ศุภาลัย		30/04/2569	100.00			95,497.94	0.11
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	1.8100%	20/01/2568	40.00			39,830.65	0.05
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2.9000%	23/12/2567	750.00			748,762.73	0.87
บมจ.เอ็ม บี เค		26/05/2568	80.00			78,305.65	0.09
บมจ.เอ็ม บี เค		13/11/2568	305.00			294,360.44	0.34
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						<u>5,554,735.49</u>	<u>6.46</u>
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย						<u>25,479,395.97</u>	<u>29.61</u>
หุ้นกู้ต่างประเทศ							
ธนาคาร							
NongHyup Bank		08/11/2567	0.10	18,876.60 (USD)	19,808.00 (USD)	671,887.36	0.78
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศไทย		15/11/2567	0.13	23,585.00 (USD)	24,635.00 (USD)	835,619.20	0.97
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศไทย		29/11/2567	0.10	18,866.00 (USD)	19,672.00 (USD)	667,274.24	0.78
รวมธนาคาร						<u>2,174,780.80</u>	<u>2.53</u>
รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ						<u>2,174,780.80</u>	<u>2.53</u>
รวมหุ้นกู้						<u>27,654,176.77</u>	<u>32.14</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 81,170,664,850.10 บาท)						<u><u>86,032,112.59</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	889,205,646.63
รวมรายได้	889,205,646.63
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	135,644,222.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,359,660.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	33,911,055.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	66,542.11
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	2,574,086.59
รวมค่าใช้จ่าย	183,555,567.44
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	705,650,079.19
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	56,476,163.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	150,867,602.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	197,540,676.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,583,864,280.96
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(141,511,561.47)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,547,750,046.39)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	299,487,115.78
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,005,137,194.97
หัก ภาษีเงินได้	15,506,594.41
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	989,630,600.56

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	52,087,401,210.35	58.85
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	12,906,190,415.58	14.58
ตัวเงินค้ำประกัน	274,484,518.59	0.31
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	1,659,130,961.49	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,496,737,036.33	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,025,162,072.46	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	74,891,965.09	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,007,262,469.45	1.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,021,649,102.59	1.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	1,452,559,206.26	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A	7,940,018,409.36	8.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,650,752,514.15	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,596,307,820.99	4.06
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	11,633,149,333.54	13.14
เงินฝาก	688,940,943.44	0.78
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	5,660,164,441.03	6.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	34,813,715,727.89	39.33
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	670,918,649.81	0.76
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	1,502,893,440.00	1.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	671,887,360.00	0.76
ประเทศจีน		
เงินฝาก	39,738.90	0.00
บัตรเงินฝาก	24,702,813,410.23	27.91
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,575,854,699.87	5.17
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
บัตรเงินฝาก	1,673,782,400.00	1.89
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริเบมเรตส์		
COMMERCIAL PAPER	1,015,463,040.00	1.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<i>สหราชอาณาจักร</i>		
เงินฝาก	62,989.08	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,639,263,140.16	1.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,639,263,140.16	1.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(33,023,084.65)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	88,507,356,993.75	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 44.98%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกองทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	13,180,674,934.17	14.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,765,105,602.79	64.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	16,955,336,401.28	19.16
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกองทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		685,610,668.35
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		62,989.08
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,352,767.08
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		168,947.13
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		808,560.88
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		39,738.90
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ม.ค. 2568	N/A	AAA		1,030,007,716.90
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		1,544,836,335.62
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 ม.ค. 2568	N/A	AAA		1,544,786,267.13
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 2568	N/A	AAA		77,137,924.66
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ส.ค. 2568	N/A	AAA		762,799,475.41
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ส.ค. 2568	N/A	AAA		700,596,721.31
13. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ก.ย. 2567	N/A	Aa3		670,918,649.81
14. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	25 ธ.ค. 2567	N/A	A	1,000,000,000.00	991,866,211.73
15. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.บ้านปู	24 ธ.ค. 2567	N/A	A+	500,000,000.00	495,890,163.06
16. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.บ้านปู	3 ม.ค. 2568	N/A	A+	1,000,000,000.00	991,060,445.05
17. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.บ้านปู	8 เม.ย. 2568	N/A	A+	300,000,000.00	295,211,271.69
18. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.บ้านปู	24 เม.ย. 2568	N/A	A+	500,000,000.00	491,375,770.16
19. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 ก.ย. 2567	N/A	A	500,000,000.00	499,576,648.40
20. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 ก.ย. 2567	N/A	A	500,000,000.00	499,538,289.32
21. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	10 เม.ย. 2568	N/A	A	650,000,000.00	639,384,620.15
22. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	18 เม.ย. 2568	N/A	A	400,000,000.00	393,150,116.86
23. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2567	N/A	A	550,000,000.00	549,487,729.90
24. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2567	N/A	A	800,000,000.00	794,187,567.87

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
25. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2568	N/A	A	750,000,000.00	742,296,720.44
26. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	6 พ.ย. 2567	N/A	A-	800,000,000.00	796,028,345.68
27. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 ก.ย. 2567	N/A	A-	1,000,000,000.00	999,214,428.92
28. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	19 ก.ย. 2567	N/A	A-	500,000,000.00	499,359,008.63
29. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	22 พ.ย. 2567	N/A	BBB+	150,000,000.00	148,776,302.23
30. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	27 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	250,000,000.00	247,214,126.37
31. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10 ก.พ. 2568	N/A	BBB+	500,000,000.00	491,809,878.77
32. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	18 ก.พ. 2568	N/A	BBB+	150,000,000.00	147,834,091.59
33. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท แอสเสท จำกัด (มหาชน)	25 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	125,000,000.00	123,817,530.86
34. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	15 ต.ค. 2567	N/A	A	500,000,000.00	498,364,058.07
35. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2567	N/A	A	300,000,000.00	297,706,007.79
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	NongHyup Bank	8 พ.ย. 2567	A+	Aa3	20,000,000.00	671,887,360.00
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศไทย	15 พ.ย. 2567	Aa2	AA	25,000,000.00	835,619,200.00
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศไทย	29 พ.ย. 2567	Aa2	AA	20,000,000.00	667,274,240.00
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2567	N/A	N/A	420,000,000.00	419,193,835.45
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ต.ค. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	9,965,598.21
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ม.ค. 2568	N/A	N/A	159,000,000.00	157,837,816.37
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2568	N/A	N/A	782,000,000.00	774,639,008.86
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มี.ค. 2568	N/A	N/A	1,300,000,000.00	1,285,619,726.96
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 เม.ย. 2568	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,184,718,751.01
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2568	N/A	N/A	500,000,000.00	492,547,690.96
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ค. 2568	N/A	N/A	1,510,000,000.00	1,482,503,548.53
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ส.ค. 2568	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,468,984,340.47
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ม.ค. 2568	N/A	N/A	1,092,000,000.00	1,107,317,618.86
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2568	N/A	N/A	900,000,000.00	907,095,564.00
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2568	N/A	N/A	600,000,000.00	604,491,430.50
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	700,000,000.00	703,865,304.10
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2568	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,204,742,746.20
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2568	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,102,667,435.10
54. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	29 ม.ค. 2568	N/A	N/A	277,000,000.00	274,484,518.59
55. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	4 มี.ค. 2568	N/A	A	200,000,000.00	946,158,104.69
56. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	14 มี.ค. 2568	N/A	A	100,000,000.00	472,793,483.75
57. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	21 มี.ค. 2568	N/A	A	200,000,000.00	945,187,075.81
58. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	16 เม.ย. 2568	N/A	A	200,000,000.00	944,682,906.14
59. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	22 เม.ย. 2568	N/A	A	500,000,000.00	2,361,948,826.71

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
60. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	19 ธ.ค. 2567	N/A	A	100,000,000.00	474,799,638.99
61. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	15 ม.ค. 2568	N/A	A	270,000,000.00	1,282,594,451.26
62. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	28 เม.ย. 2568	N/A	A	200,000,000.00	944,111,768.95
63. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	6 มิ.ย. 2568	N/A	A	150,000,000.00	706,714,101.98
64. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	8 ก.ค. 2568	N/A	A	200,000,000.00	941,191,985.56
65. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	17 ก.ค. 2568	N/A	A	100,000,000.00	470,413,267.15
66. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	21 พ.ย. 2567	N/A	A	300,000,000.00	1,427,132,626.35
67. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	6 ก.พ. 2568	N/A	A	200,000,000.00	947,710,794.22
68. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	8 เม.ย. 2568	N/A	A	150,000,000.00	709,077,576.71
69. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	8 ก.ค. 2568	N/A	A	100,000,000.00	470,517,545.13
70. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	15 ก.ค. 2568	N/A	A	150,000,000.00	705,634,250.90
71. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	10 ม.ค. 2568	N/A	A1	200,000,000.00	948,654,079.42
72. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	1 เม.ย. 2568	N/A	A1	300,000,000.00	1,416,961,218.41
73. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	10 เม.ย. 2568	N/A	A1	400,000,000.00	1,889,436,606.50
74. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 พ.ค. 2568	N/A	A1	200,000,000.00	943,223,014.44
75. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	31 ต.ค. 2567	N/A	A1	30,000,000.00	1,008,136,320.00
76. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	27 พ.ย. 2567	N/A	A1	50,000,000.00	1,673,782,400.00
77. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	15 ม.ค. 2568	N/A	A1	120,000,000.00	570,041,978.34
78. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	22 ม.ค. 2568	N/A	A1	150,000,000.00	710,989,738.27
79. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	21 พ.ค. 2568	N/A	A1	200,000,000.00	943,042,202.17
80. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	27 พ.ค. 2568	N/A	A1	100,000,000.00	471,332,157.04
81. บัตรเงินฝาก	Kasikorn Bank china	7 ก.ย. 2567	N/A	AA+	60,000,000.00	286,924,684.12
82. บัตรเงินฝาก	Kasikorn Bank china	22 ก.ย. 2567	N/A	AA+	60,000,000.00	286,621,608.30
83. บัตรเงินฝาก	Kasikorn Bank china	19 ต.ค. 2567	N/A	AA+	100,000,000.00	476,781,398.92
84. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A	A	40,000,000.00	39,903,146.94
85. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(tha)	A(tha)	830,000,000.00	817,942,597.93
86. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	11 เม.ย. 2568	A(tha)	A(tha)	386,500,000.00	379,637,296.20
87. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	26 ธ.ค. 2568	A(tha)	A(tha)	75,000,000.00	72,139,699.32

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
88. หุ้นกู้	มจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	16 พ.ย. 2569	A(thai)	A(thai)	197,000,000.00	182,839,612.81
89. หุ้นกู้	มจ. คาราบาวกรุ๊ป	4 เม.ย. 2568	A	A	48,300,000.00	47,510,238.37
90. หุ้นกู้	มจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	80,000,000.00	74,891,965.09
91. หุ้นกู้	มจ. อีซี บาย	5 ม.ค. 2570	AA(thai)	AA(thai)	470,000,000.00	441,018,439.91
92. หุ้นกู้	มจ.เพอร์เซอรัส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	180,000,000.00	170,556,310.16
93. หุ้นกู้	มจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	166,000,000.00	165,659,637.18
94. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 ก.พ. 2568	AAA(thai)	AAA(thai)	225,000,000.00	222,167,642.57
95. หุ้นกู้	มจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ส.ค. 2569	AA-	AA-	360,000,000.00	336,732,160.24
96. หุ้นกู้	มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	26 ก.ย. 2567	N/A	A	2,020,000,000.00	473,871,476.07
97. หุ้นกู้	มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	A	A	2,330,000,000.00	2,323,553,421.92
98. หุ้นกู้	มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	9 ม.ค. 2568	N/A	A	6,260,000,000.00	1,466,437,446.89
99. หุ้นกู้	มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	27 ก.พ. 2568	N/A	A	6,250,000,000.00	1,464,203,775.95
100. หุ้นกู้	มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 เม.ย. 2568	N/A	A	4,167,000,000.00	976,093,616.92
101. หุ้นกู้	มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ก.ค. 2568	N/A	A	833,400,000.00	195,248,384.04
102. หุ้นกู้	มจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	135,000,000.00	134,288,856.20
103. หุ้นกู้	มจ.บัตรกรุงไทย	15 ส.ค. 2568	AA-	AA-	380,000,000.00	370,581,815.83
104. หุ้นกู้	มจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2568	A+	A+	439,200,000.00	425,551,221.95
105. หุ้นกู้	มจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2569	A+	A+	625,000,000.00	596,097,880.64
106. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	26 พ.ค. 2568	A-	A-	80,000,000.00	78,305,646.97
107. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	13 พ.ย. 2568	A-	A-	305,000,000.00	294,360,435.98
108. หุ้นกู้	มจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	BBB+	BBB+	1,552,000,000.00	1,514,983,275.19
109. หุ้นกู้	มจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2569	BBB+	BBB+	490,000,000.00	459,638,657.96
110. หุ้นกู้	มจ. ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้	22 ก.ย. 2567	BBB+	BBB+	130,000,000.00	130,662,275.82
111. หุ้นกู้	มจ.พญาชา โอลดิง (ค้า ประกันโดย มจ.พญาชาเรียล เอสเตท)	8 พ.ค. 2569	A-	BBB+/BBB+	550,000,000.00	521,519,414.04
112. หุ้นกู้	มจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	7 มี.ค. 2568	BBB+	BBB+	280,000,000.00	274,346,648.34
113. หุ้นกู้	มจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 มิ.ย. 2568	BBB+	BBB+	480,000,000.00	464,368,683.13
114. หุ้นกู้	มจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	750,000,000.00	752,308,280.55
115. หุ้นกู้	มจ.ศุภาลย์	19 พ.ค. 2568	N/A	A	387,500,000.00	380,260,422.44
116. หุ้นกู้	มจ.ศุภาลย์	15 ส.ค. 2568	N/A	A	425,000,000.00	414,135,896.12
117. หุ้นกู้	มจ.ศุภาลย์	22 ก.ย. 2568	N/A	A	280,500,000.00	272,575,777.81
118. หุ้นกู้	มจ.ศุภาลย์	27 ก.พ. 2569	N/A	A	735,000,000.00	705,366,202.42
119. หุ้นกู้	มจ.ศุภาลย์	30 เม.ย. 2569	N/A	A	100,000,000.00	95,497,937.49
120. หุ้นกู้	มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(thai)	AA	620,000,000.00	584,143,632.55

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน		
121. หุ้นกู้	บมจ.ทูนธนชาต	18 ก.ค. 2568	A	A	563,300,000.00	549,908,449.23
122. หุ้นกู้	บมจ.ทูนธนชาต	22 ม.ค. 2569	A	A	254,200,000.00	244,593,597.93
123. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	12 ต.ค. 2567	A-	A-	150,000,000.00	149,507,727.26
124. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดล้อย	17 ก.พ. 2568	N/A	A	415,000,000.00	409,676,225.94
125. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดล้อย	18 ส.ค. 2568	A	A	487,800,000.00	473,580,690.08
126. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดล้อย	26 ธ.ค. 2568	N/A	A	1,600,000,000.00	1,535,060,156.77
127. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดล้อย	29 ธ.ค. 2569	A	A	300,000,000.00	277,839,935.74
128. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บีวี)	28 ม.ค. 2569	AAA	N/A/A+	1,357,000,000.00	1,306,922,332.72
129. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บีวี)	21 ส.ค. 2569	AAA	N/A/A+	200,000,000.00	189,814,703.61
130. หุ้นกู้	บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	18 ก.ค. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	1,470,000,000.00	1,436,963,318.92
131. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ย. 2569	A-	A-	647,000,000.00	607,059,289.90
132. COMMERCIAL PAPER	Bank of China (Macau)	12 ก.ย. 2567	N/A	A	30,000,000.00	1,015,463,040.00

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

กองทุนเบ็ดเตล็ด เอสเอฟ พลัส

กองทุนเบ็ดเตล็ด เอสเอฟ พลัส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,093,617.14	0.00%	10 ก.ย. 2567	1,093,617.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,694,714.31	0.00%	10 ก.ย. 2567	3,694,714.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	33,037,173.91	0.04%	12 ก.ย. 2567	33,037,173.91
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	46,281,689.33	0.05%	19 ก.ย. 2567	46,281,689.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,212,435.14	0.00%	24 ก.ย. 2567	1,212,435.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,603,714.72	0.01%	24 ก.ย. 2567	9,603,714.72
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	40,025,117.73	0.05%	26 ก.ย. 2567	40,025,117.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	257,876.77	0.00%	22 ต.ค. 2567	257,876.77
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	19,898,128.12	0.02%	22 ต.ค. 2567	19,898,128.12
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	32,093,262.29	0.04%	31 ต.ค. 2567	32,093,262.29
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	12,341,639.34	0.01%	8 พ.ย. 2567	12,341,639.34
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	25,915,942.62	0.03%	15 พ.ย. 2567	25,915,942.62
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	9,667,558.27	0.01%	22 พ.ย. 2567	9,667,558.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	17,922,593.32	0.02%	22 พ.ย. 2567	17,922,593.32
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	8,864,878.44	0.01%	22 พ.ย. 2567	8,864,878.44
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,712,016.23	0.01%	22 พ.ย. 2567	6,712,016.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	23,832,377.05	0.03%	27 พ.ย. 2567	23,832,377.05
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	7,006,983.61	0.01%	29 พ.ย. 2567	7,006,983.61
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	8,007,917.53	0.01%	20 ธ.ค. 2567	8,007,917.53
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,355,966.00	0.00%	20 ธ.ค. 2567	4,355,966.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	60,778,023.16	0.07%	9 ม.ค. 2568	60,778,023.16
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	11,675,787.99	0.01%	13 ม.ค. 2568	11,675,787.99
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	8,620,609.33	0.01%	13 ม.ค. 2568	8,620,609.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(10,078,032.55)	-0.01%	15 ม.ค. 2568	(10,078,032.55)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(10,078,032.55)	-0.01%	15 ม.ค. 2568	(10,078,032.55)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	34,663,335.58	0.04%	15 ม.ค. 2568	34,663,335.58
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	34,663,335.58	0.04%	15 ม.ค. 2568	34,663,335.58
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,475,251.67	0.01%	16 ม.ค. 2568	5,475,251.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	12,538,090.92	0.01%	16 ม.ค. 2568	12,538,090.92
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	7,345,866.52	0.01%	23 ม.ค. 2568	7,345,866.52
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	25,125,649.91	0.03%	23 ม.ค. 2568	25,125,649.91
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	3,705,166.33	0.00%	6 ก.พ. 2568	3,705,166.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	37,260,978.19	0.04%	6 ก.พ. 2568	37,260,978.19
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	61,003,740.76	0.07%	27 ก.พ. 2568	61,003,740.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	3,653,447.02	0.00%	4 มี.ค. 2568	3,653,447.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	42,569,236.58	0.05%	4 มี.ค. 2568	42,569,236.58
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	767,249.42	0.00%	14 มี.ค. 2568	767,249.42
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	27,266,426.63	0.03%	14 มี.ค. 2568	27,266,426.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,704,540.03	0.00%	21 มี.ค. 2568	1,704,540.03
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	54,369,859.20	0.06%	21 มี.ค. 2568	54,369,859.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(1,867,381.01)	0.00%	1 เม.ย. 2568	(1,867,381.01)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	79,658,090.25	0.09%	1 เม.ย. 2568	79,658,090.25
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(1,547,046.31)	0.00%	8 เม.ย. 2568	(1,547,046.31)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	54,004,666.73	0.06%	8 เม.ย. 2568	54,004,666.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(2,686,586.57)	0.00%	10 เม.ย. 2568	(2,686,586.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	122,542,307.14	0.14%	10 เม.ย. 2568	122,542,307.14

สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(1,481,377.69)	0.00%	16 เม.ย. 2568	(1,481,377.69)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	67,269,883.63	0.08%	16 เม.ย. 2568	67,269,883.63
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(1,672,908.02)	0.00%	22 เม.ย. 2568	(1,672,908.02)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(6,388,495.81)	-0.01%	22 เม.ย. 2568	(6,388,495.81)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	91,611,139.15	0.10%	22 เม.ย. 2568	91,611,139.15
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	72,606,762.42	0.08%	22 เม.ย. 2568	72,606,762.42
สัญญาพอร์เรียด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	41,405,703.21	0.05%	24 เม.ย. 2568	41,405,703.21
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(1,605,545.79)	0.00%	28 เม.ย. 2568	(1,605,545.79)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	73,307,095.63	0.08%	28 เม.ย. 2568	73,307,095.63
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(430,282.00)	0.00%	15 พ.ค. 2568	(430,282.00)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	50,652,537.24	0.06%	15 พ.ค. 2568	50,652,537.24
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(5,176,224.63)	-0.01%	21 พ.ค. 2568	(5,176,224.63)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	66,228,086.59	0.07%	21 พ.ค. 2568	66,228,086.59
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(2,377,754.13)	0.00%	27 พ.ค. 2568	(2,377,754.13)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	31,232,490.47	0.04%	27 พ.ค. 2568	31,232,490.47
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(4,590,364.62)	-0.01%	6 มิ.ย. 2568	(4,590,364.62)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	48,810,544.98	0.06%	6 มิ.ย. 2568	48,810,544.98
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(4,867,360.23)	-0.01%	8 ก.ค. 2568	(4,867,360.23)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(10,588,213.71)	-0.01%	8 ก.ค. 2568	(10,588,213.71)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	60,732,004.53	0.07%	8 ก.ค. 2568	60,732,004.53
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	31,566,160.62	0.04%	8 ก.ค. 2568	31,566,160.62
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(7,128,576.70)	-0.01%	15 ก.ค. 2568	(7,128,576.70)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	42,710,417.25	0.05%	15 ก.ค. 2568	42,710,417.25
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(5,696,927.67)	-0.01%	17 ก.ค. 2568	(5,696,927.67)
สัญญาพอร์เรียด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	29,896,574.71	0.03%	17 ก.ค. 2568	29,896,574.71
สัญญาพอร์เรียด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	8,338,978.29	0.01%	24 ก.ค. 2568	8,338,978.29
Interest Rate Swap	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	เพื่อการลงทุน	(5,866.21)	0.00%	8 ส.ค. 2568	(5,866.21)
Interest Rate Swap	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	เพื่อการลงทุน	486.28	0.00%	19 ส.ค. 2568	486.28
Interest Rate Swap	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	เพื่อการลงทุน	489,457.22	0.00%	30 ม.ค. 2569	489,457.22
Interest Rate Swap	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	เพื่อการลงทุน	199,444.09	0.00%	12 พ.ค. 2569	199,444.09
Interest Rate Swap	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	เพื่อการลงทุน	268,333.76	0.00%	26 ธ.ค. 2568	268,333.76
Interest Rate Swap	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	เพื่อการลงทุน	(70,472.51)	0.00%	9 พ.ย. 2569	(70,472.51)

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(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 อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า 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 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	135,644.22	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	11,359.66	0.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	33,911.06	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	654.54	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	181,569.48	0.21

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. Kasikorn Bank china

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม > ดาวันโพลด์ เอกสารการลงทุน > 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