

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท (K-SGM)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค สตราทีจิก โกลบอล มัลติ-แอสเซท
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค สตราทีจิก โกลบอล มัลติ-แอสเซท (K Strategic Global Multi-Asset Fund : K-SGM) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค สตราทีจิก โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
(K Strategic Global Multi-Asset Fund : K-SGM)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมผสม• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	20 พฤศจิกายน 2558
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกง (HK) และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ Securities and Futures Commission (SFC Hong Kong) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศอาจนำทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค สตราทีจิก โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินต่างประเทศอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจลดการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนลง หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินต่างประเทศแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น

กองทุนเปิดเค สตราทีจิก โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (Puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่ยังอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริกาาบัญชีกองทุน

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566**

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุน อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และมีได้เป็นกองทุนรวม ประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับดำเนินการ งานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsourcing) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ และมี สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนใน ต่างประเทศ เป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการ จัดการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งใน ประเทศฮ่องกง (HK) และ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ Securities and Futures Commission (SFC Hong Kong) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ในต่างประเทศอาจนำทรัพย์สิน บางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือ หลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมาย งานด้านการจัดการลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องตาม ดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ กองทุนเปิด เค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตาม ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 85.23 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณร้อยละ 14.77 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 39.12 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 91.98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 95.77 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 อยู่ที่ 0.82% และ -5.20% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงของกองทุนซึ่งประกอบไปด้วย Barclay Global Agg Index 70% และ MSCI AC World Index 30% ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 5.12% และ 3.95% ตามลำดับ โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 4.3% และ 9.15% ในช่วงที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค สตราทีจิก โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท



หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตราทีจิก โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท Fund Performance of K Strategic Global Multi-Asset Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 ^{NS} (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return			-0.95	3.46	9.79	-6.49	8.96	-0.61	-2.18	-10.61
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return			-0.19	4.77	-1.67	-1.99	5.82	6.98	15.67	-4.40
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation			4.27	5.10	2.72	4.19	3.75	3.09	2.88	2.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation			3.83	5.13	3.90	5.16	4.51	9.87	6.14	9.28

^{NS} ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการซื้อขายปิดปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566/Performance as of 31 Mar 2023

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	^{NS} 30/11/2015 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	0.48	0.48	0.82	-5.20	-3.28	-2.03		0.02
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	3.24	3.24	5.12	3.95	6.67	6.31		3.93
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	2.29	2.29	2.25	2.45	2.60	3.29		3.60
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	5.41	5.41	7.40	8.71	7.52	7.31		6.59

คำชี้แจง

* สิ้นสุดวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สืบค้นไป ผลกองทุนชี้วัดที่อ้างอิงคือ Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (70%) และดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (30%) ปรับลดตามค่าการถือครองความเสี่ยงด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* สิ้นสุดวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สืบค้นไป ผลกองทุนชี้วัดที่อ้างอิงคือ Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (70%) และดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (30%) ปรับลดตามค่าการถือครองความเสี่ยงด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

Benchmark

* From 22 July 2022 onwards, the Fund's benchmark is 70% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 30% MSCI All Country World Index USD (Net), 00% adjusted by cost of FX holding and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

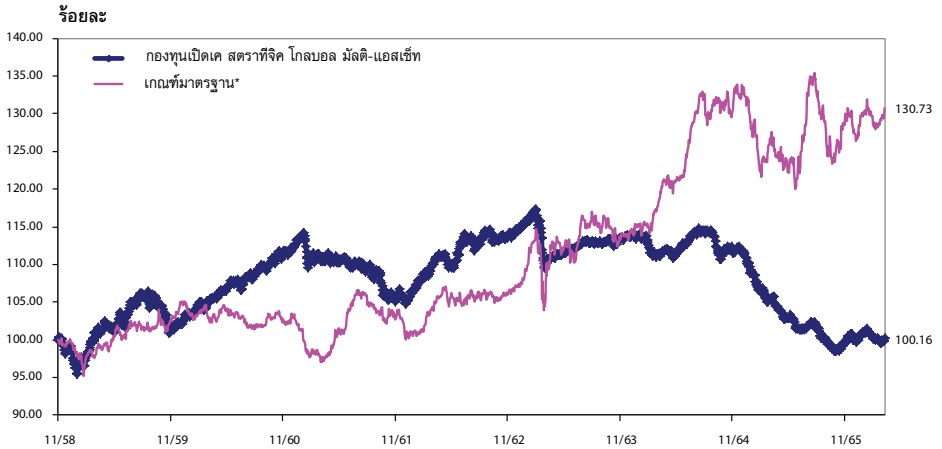
* Prior to 22 July 2022, the Fund's benchmark was 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 30% MSCI All Country World Index USD (Net), adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้เป็นชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566**



*** ตัวชี้วัด**

- ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (70%) และดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (30%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (70%) และดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (30%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,610,988,478.68
เงินฝากธนาคาร	254,973,487.04
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	83,993.85
จากสัญญาอนุพันธ์	58,517,059.52
รวมสินทรัพย์	<u>1,924,563,019.09</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	26,177,856.56
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,641,232.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,751,992.73
หนี้สินอื่น	45,701.51
รวมหนี้สิน	<u>34,616,782.81</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,889,946,236.28</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,887,006,881.85
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,250,556,579.84)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,253,495,934.27
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,889,946,236.28</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	<u>10.0155</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	188,700,688.1848

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุนจดทะเบียน					
AMUNDI ASSET MANAGEMENT					
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF	4.74	5,275.16 (USD)	5,282.19 (USD)	180,518.68	11.21
SSGA SPDR ETFs Europe I Plc					
SPDR S&P 500 UCITS ETF DIST	1.67	661.29 (USD)	681.45 (USD)	23,288.57	1.45
รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน				203,807.25	12.66
กองทุนเปิด					
BlackRock Inc					
iShares MSCI Japan UCITS eff USD Hedged	10.57	497.26 (USD)	526.98 (USD)	18,009.41	1.12
iShares Global Gov BND-USDHA	349.02	1,622.37 (USD)	1,642.53 (USD)	56,133.55	3.48
รวม BlackRock Inc				74,142.96	4.60
Lombard Odier Funds					
LOMBARD ODIER SICAV COMMODITY RISK PREMIA	321.67	2,719.64 (USD)	2,855.04 (USD)	97,570.91	6.06
LOF Global BBB-BB Fundamental	247.49	3,059.10 (USD)	3,142.62 (USD)	107,398.92	6.67
LO FUNDS-EUR HIGH CIN-USDIA	20.17	397.78 (USD)	431.96 (USD)	14,762.14	0.92
LOF TargetNetZero Europe Equity Fund	25.67	396.59 (USD)	431.69 (USD)	14,752.90	0.92
Lo Funds - Asia High conviction, (USD), N Class A	11.97	1,941.72 (USD)	2,055.50 (USD)	70,246.56	4.36
LO-Short Term Money Market (USD)	1,926.68	21,614.02 (USD)	22,212.66 (USD)	759,117.63	47.12
LO Funds - Global Responsible Corporate Fundamental	295.80	3,052.31 (USD)	3,139.52 (USD)	107,293.24	6.66
LOF Asia Investment Grade Bond Fund	326.77	2,903.02 (USD)	3,124.34 (USD)	106,774.20	6.63
รวม Lombard Odier Funds				1,277,916.50	79.34
LYXOR UCITS ETF EURO					
LYXOR CORE US TRS 10	13.88	1,580.75 (USD)	1,612.93 (USD)	55,121.78	3.42
รวมกองทุนเปิด				1,407,181.24	87.36
รวมหน่วยลงทุน				1,610,988.49	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,579,931,992.77 บาท)				1,610,988.49	100.00

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	1,161,411.21
รายได้ดอกเบี้ย	172,018.94
รวมรายได้	1,333,430.15
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,692,789.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	350,017.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	807,732.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	57,093.28
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	573,258.10
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	6,741,861.76
รวมค่าใช้จ่าย	18,222,752.93
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(16,889,322.78)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	327,701.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,298,903.33)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	75,101,625.65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(48,819,000.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	221,843,753.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(30,023,084.89)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(183,477,958.81)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	33,654,133.62
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	16,764,810.84
หัก ภาษีเงินได้	25,802.34
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	16,739,008.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	50,741,816.60	2.68
เงินฝาก	50,741,816.60	2.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,815,304,142.97	96.05
ประเทศฝรั่งเศส		
หน่วยลงทุน	55,121,778.17	2.92
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,458,435,168.67	77.17
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	204,315,664.30	10.81
ประเทศไอร์แลนด์		
หน่วยลงทุน	74,142,960.65	3.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	32,339,202.96	1.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	32,339,202.96	1.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,438,926.25)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,889,946,236.28 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 42.40%		

กองทุนเปิดเค สตราที่จิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	255,057,480.90	13.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		13,306.33
2.	เงินฝากธนาคาร JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		204,302,357.97
3.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,353.17
4.	เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		50,738,463.43

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	ความน่าเชื่อถือ ถึง วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	11,316,000.00	0.60%	5 เม.ย. 2566	11,316,000.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,074,600.00)	-0.11%	5 เม.ย. 2566	(2,074,600.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,886,000.00)	-0.10%	5 เม.ย. 2566	(1,886,000.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(943,000.00)	-0.05%	5 เม.ย. 2566	(943,000.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,057,034.48	0.06%	10 พ.ค. 2566	1,057,034.48
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	7,567,603.45	0.40%	10 พ.ค. 2566	7,567,603.45
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	14,044,579.31	0.74%	14 มิ.ย. 2566	14,044,579.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	22,334,535.71	1.18%	23 ส.ค. 2566	22,334,535.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,097,419.67	0.06%	18 ต.ค. 2566	1,097,419.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	162,786.89	0.01%	8 พ.ย. 2566	162,786.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(10,324,770.49)	-0.55%	8 พ.ย. 2566	(10,324,770.49)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,161,180.33)	-0.27%	18 ธ.ค. 2566	(5,161,180.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,788,305.74)	-0.31%	8 ม.ค. 2567	(5,788,305.74)

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

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระงับไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกกระงับไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่าอย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	LOMBARD ODIER FUNDS	573,258.09	100.00%
รวม		573,258.09	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	9,692.79	0.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	350.02	0.02
ค่าจดทะเบียน(Registrar Fee)	807.73	0.04
ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านจัดการลงทุน(Co Manager Fee)	6,075.31	0.30
ค่าใช้จ่ายการใช้ดัชนี(Index Fee Expense)	269.67	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ(Transaction Fee)	389.48	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	90.29	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	17,675.30	0.87

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988