



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KASSET ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น” (K TREASURY FUND : K-TREASURY) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 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 (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KASSET Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
(K Treasury Fund : K-TREASURY)

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	24 มีนาคม 2548
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งอื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดซึ่งจะต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้จัดการผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อัมบุณธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

เนื่องจากกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำและมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือที่รัฐบาลค้ำประกันโดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งอื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมาและไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอดูเรชั่นไม่เกิน 1 ปี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กองทุนลงทุนในตั๋วเงินคลังพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 94 และเงินฝากสถาบันการเงิน หักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้อยละ 6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดูเรชั่นของกองทุน 0.15 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้าตราสารภาครัฐเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81 เป็นร้อยละ 94 ดูเรชั่นของกองทุนลดลงจาก 0.19 มาอยู่ที่ 0.15

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐบาลระยะสั้น



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐบาลระยะสั้น
Fund Performance of K Treasury Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	1.76	1.47	1.02	0.97	0.89	1.23	0.52	0.13	0.24	1.22
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	1.83	1.53	1.38	1.45	1.33	1.70	0.84	0.38	0.58	1.56
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	0.06	0.07	0.02	0.03	0.06
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.08	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.09	0.04	0.08	0.11

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567/Performance as of 31 Jul 2024

	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.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	1.08	0.46	0.92	1.74	0.87	0.75	0.95	1.57
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	1.33	0.55	1.12	2.16	1.22	1.08	1.28	1.76
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.15
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.09	0.14

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีตราสารหนี้ถาวรระยะสั้น

ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2560 ใช้ตราสารหนี้ถาวรระยะสั้น เป็นดัชนีของกองทุน ขณะดำเนินการโดย ธนาคารพาณิชย์ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2560 เปลี่ยนมาใช้ดัชนีชี้วัดนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560

Benchmark

On 1 January 2017, Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index replaced the average weighted of 3-year fixed deposit rate

of individual quoted by BBL, KBANK and SCB as the fund's benchmark. Note that, prior to that date, the previous one had been used as its benchmark.

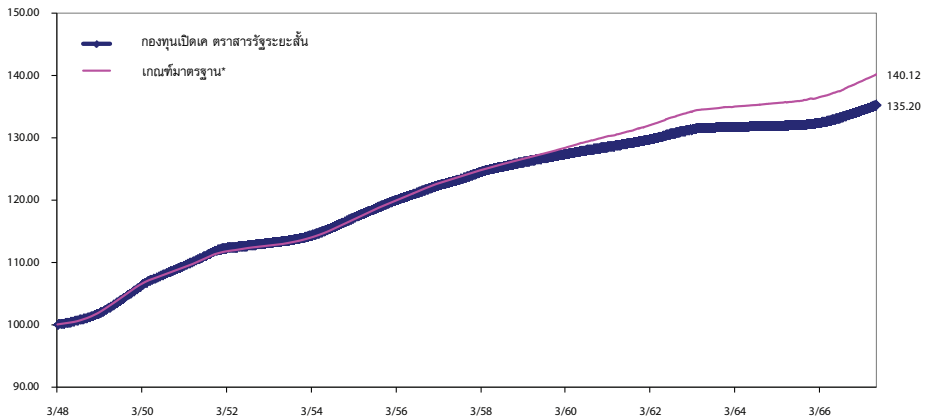
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับพรีเมียม

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ร้อยละ



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ใช้ดัชนีตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และได้เชื่อมต่อดัชนีชี้วัดปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	31,338,064,798.35
เงินฝากธนาคาร	1,009,364,625.99
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	31,850,037.50
รวมสินทรัพย์	32,379,279,461.84
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,529,253.40
หนี้สินอื่น	224,669.49
รวมหนี้สิน	9,753,922.89
สินทรัพย์สุทธิ	32,369,525,538.95
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	23,942,222,269.53
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,176,959,848.20
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	7,250,343,421.22
สินทรัพย์สุทธิ	32,369,525,538.95
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.5198
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,394,222,226.9529

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
งบประมาณรายละเอียดยกเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	11/01/2568	600,000.00	600,000.00	1.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	16/08/2567	170,000.00	170,000.00	0.54
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	19/08/2567	250,000.00	250,000.00	0.80
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				<u>1,020,000.00</u>	<u>3.25</u>
รวมเงินฝากประจำ				<u>1,020,000.00</u>	<u>3.25</u>
ตั๋วเงินคลัง					
กระทรวงการคลัง		11/09/2567	525.00	523,631.33	1.67
กระทรวงการคลัง		25/09/2567	302.00	300,943.32	0.96
กระทรวงการคลัง		04/12/2567	160.00	158,736.17	0.51
กระทรวงการคลัง		20/11/2567	170.00	168,814.09	0.54
กระทรวงการคลัง		09/10/2567	953.00	948,789.48	3.03
กระทรวงการคลัง		02/01/2568	330.00	326,766.98	1.04
กระทรวงการคลัง		15/01/2568	330.00	326,503.42	1.04
รวมตั๋วเงินคลัง				<u>2,754,184.79</u>	<u>8.79</u>
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		01/08/2567	260.00	260,000.00	0.83
ธ.แห่งประเทศไทย		01/08/2567	998.00	998,000.00	3.18
ธ.แห่งประเทศไทย		08/08/2567	2,783.00	2,781,829.26	8.88
ธ.แห่งประเทศไทย		15/08/2567	1,423.00	1,421,780.29	4.54
ธ.แห่งประเทศไทย		22/08/2567	2,072.00	2,069,231.15	6.60
ธ.แห่งประเทศไทย		29/08/2567	458.00	457,183.04	1.46
ธ.แห่งประเทศไทย		05/09/2567	52.00	51,883.09	0.17
ธ.แห่งประเทศไทย		05/09/2567	3,770.00	3,761,667.65	12.00
ธ.แห่งประเทศไทย		12/09/2567	2,333.00	2,326,838.88	7.42
ธ.แห่งประเทศไทย		26/09/2567	15.00	14,945.43	0.05
ธ.แห่งประเทศไทย		12/12/2567	1,991.00	1,974,167.12	6.30
ธ.แห่งประเทศไทย		07/11/2567	53.00	52,671.90	0.17
ธ.แห่งประเทศไทย		03/10/2567	2,363.00	2,353,433.78	7.51
ธ.แห่งประเทศไทย		10/10/2567	956.00	951,728.95	3.04
ธ.แห่งประเทศไทย		17/10/2567	853.00	848,809.90	2.71
ธ.แห่งประเทศไทย		17/10/2567	1,640.00	1,631,944.01	5.21
ธ.แห่งประเทศไทย		24/10/2567	1,650.00	1,641,208.97	5.24

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ธ.แห่งประเทศไทย		02/01/2568	825.00	816,832.13	2.61
ธ.แห่งประเทศไทย		06/03/2568	170.00	167,672.36	0.54
ธ.แห่งประเทศไทย		08/05/2568	188.60	185,260.24	0.59
ธ.แห่งประเทศไทย		19/06/2568	330.00	323,269.62	1.03
ธ.แห่งประเทศไทย	2.55454%	06/01/2568	795.20	795,473.45	2.54
ธ.แห่งประเทศไทย	2.57044%	16/06/2568	525.00	525,318.55	1.68
ธ.แห่งประเทศไทย	2.56997%	14/07/2568	1,152.00	1,152,730.25	3.68
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				27,563,880.02	87.98
รวมพันธบัตร				27,563,880.02	87.98
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 31,337,623,952.74 บาท)				31,338,064.81	100.00

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

384,528,581.89

รวมรายได้

384,528,581.89

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

42,386,353.22

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

3,984,317.19

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

4,238,635.25

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

72,601.33

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

624,998.60

รวมค่าใช้จ่าย

51,306,905.59

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ

333,221,676.30

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(38,834,274.53)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

1,548,850.25

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(37,285,424.28)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

295,936,252.02

หัก ภาษีเงินได้

4,362,085.23

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

291,574,166.79

รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการถือภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,390,243,476.89	100.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	27,567,570,857.59	85.17
ตัวเงินค้ำประกัน	2,754,184,793.13	8.51
เงินฝาก	1,010,877,174.14	3.12
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,057,610,652.03	3.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(20,717,937.94)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,369,525,538.95 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 7.71%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	30,321,755,650.72	93.67
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลิกลง หรือผู้ค้ำประกัน	2,068,487,826.17	6.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		700,822,446.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		9,211,246.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		412,385.49
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		300,431,095.78
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2567	N/A	AAA		173,917,001.57
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ส.ค. 2567	N/A	AAA		255,743,858.07
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		627,949,792.39
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2567	N/A	N/A	260,000,000.00	260,000,000.00
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2567	N/A	N/A	998,000,000.00	998,000,000.00
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2567	N/A	N/A	2,783,000,000.00	2,781,829,259.76
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2567	N/A	N/A	1,423,000,000.00	1,421,780,285.15
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2567	N/A	N/A	2,072,000,000.00	2,069,231,147.80
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2567	N/A	N/A	458,000,000.00	457,183,042.71
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2567	N/A	N/A	52,000,000.00	51,883,085.38
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2567	N/A	N/A	3,770,000,000.00	3,761,667,648.51
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2567	N/A	N/A	2,333,000,000.00	2,326,838,884.31
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2567	N/A	N/A	15,000,000.00	14,945,426.67
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	1,991,000,000.00	1,974,167,115.35
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2567	N/A	N/A	53,000,000.00	52,671,904.54
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2567	N/A	N/A	2,363,000,000.00	2,353,433,775.29
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2567	N/A	N/A	956,000,000.00	951,728,953.35
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2567	N/A	N/A	853,000,000.00	848,809,902.24
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2567	N/A	N/A	1,640,000,000.00	1,631,944,009.00
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2567	N/A	N/A	1,650,000,000.00	1,641,208,965.35
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ม.ค. 2568	N/A	N/A	825,000,000.00	816,832,126.32
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มี.ค. 2568	N/A	N/A	170,000,000.00	167,672,363.07

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2568	N/A	N/A	188,600,000.00	185,260,240.06
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	323,269,615.18
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2568	N/A	N/A	795,200,000.00	796,604,024.21
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	525,000,000.00	526,718,997.52
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2568	N/A	N/A	1,152,000,000.00	1,153,890,085.82
32. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	11 ก.ย. 2567	N/A	N/A	525,000,000.00	523,631,330.38
33. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	25 ก.ย. 2567	N/A	N/A	302,000,000.00	300,943,316.04
34. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	4 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	160,000,000.00	158,736,174.11
35. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	20 พ.ย. 2567	N/A	N/A	170,000,000.00	168,814,092.56
36. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	9 ต.ค. 2567	N/A	N/A	953,000,000.00	948,789,479.77
37. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	2 ม.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	326,766,976.49
38. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	15 ม.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	326,503,423.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (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(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

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 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	42,386.35	0.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	3,984.32	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	4,238.64	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	697.60	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	51,306.91	0.15

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988