



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์ (K-WPBALANCED)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2569

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เวย์พลัส บาลานซ์
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เวย์พลัส บาลานซ์ (K WealthPLUS Balanced Fund : K-WPBALANCED)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
(K WealthPLUS Balanced Fund : K-WPBALANCED)

* กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์
(WealthPLUS Balanced Fund : WP-BALANCED) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมผสม• กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จัดทะเบียนกองทุน	16 สิงหาคม 2564
รอบระยะเวลาบัญชี	1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

กองทุนจะลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่บริษัทจัดการพัฒนาร่วมกับ JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนและ/หรือ ทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนาและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาโปรแกรมได้

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย infra หน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืม หลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ได้ และอาจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวรองจิต อ้าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่กองทุนลงทุน ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในตัวแลกเงินหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 46.56 เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 1.25 และ ตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 52.19 ดูเรชั่นของกองทุน 2.89 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.94 มาอยู่ที่ร้อยละ 46.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 52.67 เป็นร้อยละ 52.19 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินหักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปรับลดลงจากร้อยละ 7.40 เป็นร้อยละ 1.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ลดลง เนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนลดลงจาก 3.25 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 2.89 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เวลท์พลัส บาลานซ์
Fund Performance of K WealthPLUS Balanced Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 ¹ (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return						-0.98	-9.90	3.60	5.08	4.84
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return						0.23	-13.10	8.92	4.50	5.64
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						4.22	6.61	4.73	3.90	4.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation						3.60	7.96	5.06	4.64	5.00

¹ ผลการดำเนินงานตามวันชี้วัดของทุนจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มกราคม 2569/Performance as of 30 Jan 2026

ปี	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	14.08.2021 Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.40	-0.35	1.70	4.29	3.92			0.50
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.61	-0.05	3.07	5.63	5.61			1.09
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	4.61	4.45	4.07	5.03	4.58			5.07
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	4.22	4.07	3.66	4.92	4.85			5.65

ดัชนี

1. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) เป็นดัชนีที่รวมองค์ประกอบที่เชื่อมโยงระหว่างสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงและสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ
2. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (30.00%) เป็นดัชนีที่รวมองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับกองทุนรวม ณ วันที่ประมวลผลข้อมูล

* ก่อนวันที่ 29 มี.ค. 67 : 1. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) 2. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (30.00%) และดัชนีที่รวมองค์ประกอบที่เชื่อมโยงระหว่างสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงและสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ ณ วันที่ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 25 และวันที่ 28 มี.ค. 67

Benchmark

The composite index of 70% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD, adjusted by the cost of exchange rate risk hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 30% MSCI All Country World Index USD (Net), adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

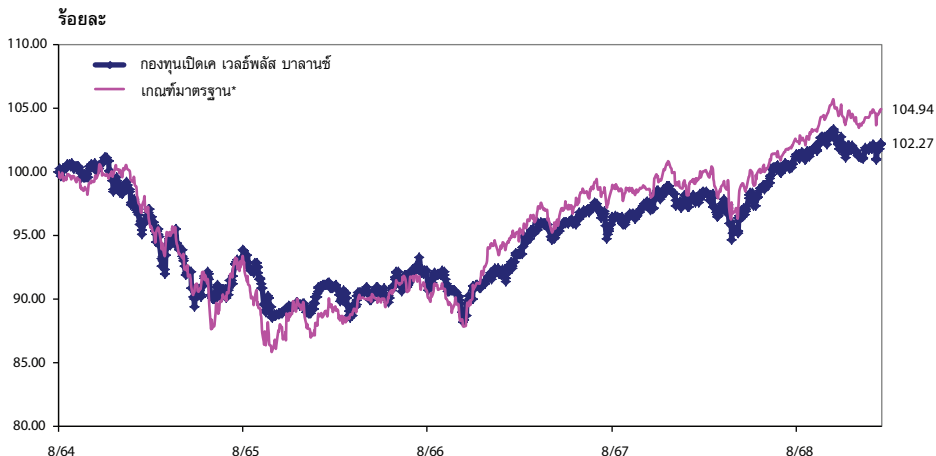
* Prior to 29 March 2024, the Fund's benchmark was the composite index of 70% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD / 30% MSCI All Country World Index USD (Net) and 75% adjusted by the cost of exchange rate risk hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2569



* ตัวชี้วัด

1. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net)(30.00%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

* ก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2567 ใช้ 1. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) 2. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net)(30.00%) และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 75 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 25 และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	42,791,889,104.33
เงินฝากธนาคาร	2,316,036,736.00
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	448,560,000.00
จากดอกเบี้ย	11,152,858.61
จากสัญญาอนุพันธ์	448,161,082.59
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	424,170.26
รวมสินทรัพย์	46,016,223,951.79
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	300,767,682.33
จากสัญญาอนุพันธ์	9,401,025.34
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	762,203,824.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,505,802.66
หนี้สินอื่น	2,115,703.30
รวมหนี้สิน	1,099,994,038.38
สินทรัพย์สุทธิ	44,916,229,913.41
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	43,921,555,890.63
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(136,041,061.06)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,130,715,083.84
สินทรัพย์สุทธิ	44,916,229,913.41
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2264
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,392,155,589.0625

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พันธบัตร							
พันธบัตรรัฐบาล							
LB353A	2.4100%	17/03/2578	1,352.10			1,408,561.44	3.29
LB365A	1.8400%	17/05/2579	500.00			492,140.16	1.15
รวมพันธบัตรรัฐบาล						<u>1,900,701.60</u>	<u>4.44</u>
พันธบัตร							
หน่วยลงทุน							
หน่วยลงทุนจดทะเบียน							
BlackRock Asset Management							
iShares Hang Seng Tech ETF			2,035.43	24,625.00 (HKD)	24,404.78 (HKD)	98,159.32	0.23
BlackRock Inc							
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF			537.72	75,958.00 (USD)	76,996.70 (USD)	2,417,696.37	5.65
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc			786.63	120,579.00 (USD)	121,376.55 (USD)	3,811,223.55	8.91
รวมBlackRock Inc						<u>6,228,919.92</u>	<u>14.56</u>
BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT							
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV US)			739.80	31,174.00 (USD)	31,374.75 (USD)	985,167.10	2.30
World Gold Trust Services							
SPDR GOLD TRUST			7.98	2,687.00 (USD)	3,755.39 (USD)	117,919.18	0.28
รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน						<u>7,430,165.52</u>	<u>17.37</u>
กองทุนเปิด							
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด							
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป			288,000.32			4,030,449.32	9.42
JP Morgan Asset Management Inc							
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD			658.89	93,346.00 (USD)	93,944.34 (USD)	2,949,852.32	6.89
JPM Asia Pacic Equity I (acc) - USD			128.31	27,103.00 (USD)	31,425.98 (USD)	986,775.71	2.31
JPM China I (acc) - USD			75.33	9,028.00 (USD)	9,571.12 (USD)	300,533.09	0.70
JPM Europe Equity I (acc) - EUR			113.39	23,915.00 (EUR)	27,658.39 (EUR)	1,036,488.00	2.42
JPM Funds - China A-Share Oppourtunities Fund			92.45	11,887.00 (USD)	13,327.83 (USD)	418,493.74	0.98
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD			2,360.58	225,011.00 (USD)	230,699.11 (USD)	7,243,952.10	16.93
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD			295.54	43,421.00 (USD)	44,192.35 (USD)	1,387,639.92	3.24
JPM Global Select Equity I (acc) - USD			425.41	94,787.00 (USD)	102,391.93 (USD)	3,215,106.56	7.51
JPM Income Fund I (acc) - USD			855.64	107,685.00 (USD)	109,898.08 (USD)	3,450,799.63	8.06

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
JPM India I (acc) - USD	91.30	20,548.00 (USD)	19,260.15 (USD)	604,768.70	1.41
JPM Japan Equity I (acc) - USD	66.32	18,443.00 (USD)	21,216.10 (USD)	666,185.65	1.56
JPM Korea Equity I (acc) - USD	29.78	5,615.00 (USD)	9,014.53 (USD)	283,056.12	0.66
JPM Taiwan I (acc) - USD	22.43	6,210.00 (USD)	7,787.47 (USD)	244,526.66	0.57
JPM US Growth I (acc) - USD	30.10	20,587.00 (USD)	20,719.87 (USD)	650,603.85	1.52
JPM US Select Equity Fund – I Acc USD	139.50	84,680.00 (USD)	90,071.75 (USD)	2,828,252.94	6.61
JPM US Technology I (acc) - USD	75.92	25,138.00 (USD)	26,884.53 (USD)	844,174.28	1.97
JPM US Value I (acc) - USD	45.16	17,871.00 (USD)	19,704.44 (USD)	618,719.41	1.45
JPMorgan Funds US Equity All Cap Fund I (acc)-USD	337.53	51,743.00 (USD)	54,160.64 (USD)	1,700,644.00	3.97
รวมJPMorgan Asset Management Inc				<u>29,430,572.68</u>	<u>68.76</u>
รวมกองทุนเปิด				<u>33,461,022.00</u>	<u>78.18</u>
รวมหน่วยลงทุน				<u>40,891,187.52</u>	<u>95.55</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 42,476,452,701.04 บาท)				<u>42,791,889.12</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิดเค เวลธ์พัลส์ บาลานซ์

กองทุนเปิดเค เวลธ์พัลส์ บาลานซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	21,581,117.43
รายได้ดอกเบี้ย	10,843,620.48
รวมรายได้	32,424,737.91
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	89,774,749.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,186,603.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,081,340.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	68,054.24
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	996,991.65
รวมค่าใช้จ่าย	101,107,738.03
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(68,683,000.12)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	13,404.82
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	122,710,406.72
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	942,501,114.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	63,528,631.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	375,405,968.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(57,289,313.66)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,036,916,696.01)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	409,953,516.17
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	341,270,516.05
หัก ภาษีเงินได้	2,562,943.57
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	338,707,572.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,121,606,232.88	18.08
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,030,449,316.32	8.97
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,911,290,568.64	4.26
เงินฝาก	2,179,866,347.92	4.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	36,997,472,466.05	82.37
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	6,228,919,913.72	13.87
เงินฝาก	77,924.71	0.00
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	98,159,315.73	0.22
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	29,430,572,678.85	65.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	985,167,098.50	2.19
เงินฝาก	136,656,351.34	0.30
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	117,919,183.20	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	438,760,057.25	0.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	438,760,057.25	0.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(641,608,842.77)	(1.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	44,916,229,913.41 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 19.97%

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,911,290,568.64	4.26
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้ล้งหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,316,600,623.97	5.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนลงหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		136,666,907.95
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		67,368.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		350,957,937.19
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		1,828,908,410.73
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2578	N/A	N/A	1,352,100,000.00	1,418,957,586.72
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 พ.ค. 2579	N/A	N/A	500,000,000.00	492,332,981.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,113,283.64	0.00%	23 ก.พ. 2569	1,113,283.64
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	4,180,287.27	0.01%	23 ก.พ. 2569	4,180,287.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,595,106.55	0.00%	23 ก.พ. 2569	1,595,106.55
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	36,862.73	0.00%	23 ก.พ. 2569	36,862.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	7,680,581.18	0.02%	23 ก.พ. 2569	7,680,581.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	610,917.27	0.00%	23 ก.พ. 2569	610,917.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,974,837.09	0.01%	23 ก.พ. 2569	4,974,837.09
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	156,293.45	0.00%	23 ก.พ. 2569	156,293.45
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,051,272.73	0.01%	23 ก.พ. 2569	3,051,272.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	421,781.82	0.00%	23 ก.พ. 2569	421,781.82
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	393,191.27	0.00%	26 ก.พ. 2569	393,191.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,810,645.16	0.00%	23 มี.ค. 2569	1,810,645.16
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,488,232.58	0.02%	23 มี.ค. 2569	9,488,232.58
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,921,130.43	0.01%	23 มี.ค. 2569	3,921,130.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,359,712.26	0.01%	23 มี.ค. 2569	2,359,712.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,112,581.77	0.00%	23 มี.ค. 2569	2,112,581.77
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,182,193.55	0.00%	20 เม.ย. 2569	1,182,193.55
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	10,680,645.16	0.02%	20 เม.ย. 2569	10,680,645.16
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(248,475.00)	0.00%	20 เม.ย. 2569	(248,475.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,700,216.13	0.01%	20 เม.ย. 2569	2,700,216.13
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	626,611.77	0.00%	20 เม.ย. 2569	626,611.77
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	16,522,263.87	0.04%	20 เม.ย. 2569	16,522,263.87
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,132,492.10	0.01%	20 เม.ย. 2569	6,132,492.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,258,707.10	0.00%	20 เม.ย. 2569	1,258,707.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,831,503.82	0.01%	18 พ.ค. 2569	2,831,503.82
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,163,993.33	0.00%	18 พ.ค. 2569	1,163,993.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,023,039.64	0.00%	18 พ.ค. 2569	1,023,039.64
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	15,742,466.67	0.04%	18 พ.ค. 2569	15,742,466.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	330,615.73	0.00%	18 พ.ค. 2569	330,615.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,825,993.33	0.01%	18 พ.ค. 2569	2,825,993.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	16,477,155.78	0.04%	18 พ.ค. 2569	16,477,155.78
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,603,339.07	0.01%	18 พ.ค. 2569	5,603,339.07
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	2,774,356.67	0.01%	22 มิ.ย. 2569	2,774,356.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	869,965.60	0.00%	22 มิ.ย. 2569	869,965.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,142,423.73	0.00%	22 มิ.ย. 2569	2,142,423.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,520,208.80	0.00%	22 มิ.ย. 2569	1,520,208.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,886,683.33	0.01%	22 มิ.ย. 2569	3,886,683.33

กองทุนเปิดเค เวลธ์พัลลัส บาลานซ์

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,188,356.67	0.01%	22 มี.ย. 2569	4,188,356.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	3,370,781.70	0.01%	22 มี.ย. 2569	3,370,781.70
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,360,479.33	0.01%	22 มี.ย. 2569	3,360,479.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	702,617.07	0.00%	22 มี.ย. 2569	702,617.07
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	581,403.60	0.00%	22 มี.ย. 2569	581,403.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,061,355.23	0.02%	22 มี.ย. 2569	9,061,355.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,833,346.67	0.00%	22 มี.ย. 2569	1,833,346.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	131,510.00	0.00%	22 มี.ย. 2569	131,510.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,410,623.33	0.00%	20 ก.ค. 2569	1,410,623.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	326,530.38	0.00%	20 ก.ค. 2569	326,530.38
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,832,997.33	0.01%	20 ก.ค. 2569	2,832,997.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	178,778.13	0.00%	20 ก.ค. 2569	178,778.13
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,706,818.06	0.01%	20 ก.ค. 2569	5,706,818.06
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	349,565.38	0.00%	20 ก.ค. 2569	349,565.38
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,637,077.78	0.02%	20 ก.ค. 2569	9,637,077.78
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,100,692.13	0.01%	20 ก.ค. 2569	4,100,692.13
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,804,526.56	0.01%	20 ก.ค. 2569	2,804,526.56
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	16,680,334.78	0.04%	20 ก.ค. 2569	16,680,334.78
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,237,410.09	0.00%	20 ก.ค. 2569	1,237,410.09
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	5,625,198.91	0.01%	17 ส.ค. 2569	5,625,198.91
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	90,815.48	0.00%	17 ส.ค. 2569	90,815.48
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,750,497.28	0.02%	17 ส.ค. 2569	6,750,497.28
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,029,930.40	0.01%	17 ส.ค. 2569	4,029,930.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,249,232.80	0.01%	17 ส.ค. 2569	6,249,232.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,683,599.46	0.01%	17 ส.ค. 2569	2,683,599.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	7,686,232.07	0.02%	19 ส.ค. 2569	7,686,232.07
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,336,296.28	0.00%	17 ส.ค. 2569	1,336,296.28
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	12,379,610.10	0.03%	17 ส.ค. 2569	12,379,610.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	4,676,657.61	0.01%	19 ส.ค. 2569	4,676,657.61
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,074,429.35	0.01%	19 ส.ค. 2569	6,074,429.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	247,254.70	0.00%	19 ส.ค. 2569	247,254.70
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,664,520.38	0.01%	19 ส.ค. 2569	4,664,520.38
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,312,778.49	0.01%	19 ส.ค. 2569	6,312,778.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	7,014,429.35	0.02%	19 ส.ค. 2569	7,014,429.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,992,214.67	0.01%	19 ส.ค. 2569	3,992,214.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	11,624,847.31	0.03%	19 ส.ค. 2569	11,624,847.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,365,246.33	0.01%	19 ส.ค. 2569	4,365,246.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,587,445.38	0.01%	14 ก.ย. 2569	2,587,445.38
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,232,074.15	0.01%	14 ก.ย. 2569	4,232,074.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,533,764.22	0.01%	14 ก.ย. 2569	2,533,764.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	693,665.02	0.00%	14 ก.ย. 2569	693,665.02

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(th)	ป้องกันความเสี่ยง	17,465,402.17	0.04%	14 ก.ย. 2569	17,465,402.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	7,206,160.87	0.02%	14 ก.ย. 2569	7,206,160.87
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	5,625,241.30	0.01%	14 ก.ย. 2569	5,625,241.30
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	3,239,588.36	0.01%	14 ก.ย. 2569	3,239,588.36
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	8,116,098.80	0.02%	14 ก.ย. 2569	8,116,098.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	5,688,959.78	0.01%	16 ต.ค. 2569	5,688,959.78
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	9,516,095.71	0.02%	16 ต.ค. 2569	9,516,095.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	16,688,669.95	0.04%	16 ต.ค. 2569	16,688,669.94
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,931,759.78	0.01%	16 ต.ค. 2569	5,931,759.78
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(th)	ป้องกันความเสี่ยง	12,726,040.27	0.03%	16 ต.ค. 2569	12,726,040.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	9,752,276.36	0.02%	16 ต.ค. 2569	9,752,276.36
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	10,778,266.30	0.02%	16 ต.ค. 2569	10,778,266.30
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	5,109,256.54	0.01%	16 พ.ย. 2569	5,109,256.54
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	3,587,369.35	0.01%	16 พ.ย. 2569	3,587,369.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(34,379.48)	0.00%	16 พ.ย. 2569	(34,379.48)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	(988,396.74)	0.00%	16 พ.ย. 2569	(988,396.74)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	(764,216.30)	0.00%	16 พ.ย. 2569	(764,216.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,999,288.04)	0.00%	16 พ.ย. 2569	(1,999,288.04)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	(134,143.48)	0.00%	16 พ.ย. 2569	(134,143.48)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	3,806,981.48	0.01%	16 พ.ย. 2569	3,806,981.48
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	8,395,379.22	0.02%	16 พ.ย. 2569	8,395,379.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(th)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,263,407.82)	0.00%	15 ธ.ค. 2569	(1,263,407.82)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(th)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,968,718.48)	-0.01%	15 ธ.ค. 2569	(3,968,718.48)

**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 มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “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 มีแนวโน้มจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

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

**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
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,184,193.62	77.03%
2	Macquarie Securities (Australia) Limited	651,257.08	22.97%
รวม		2,835,450.70	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 หน่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน [*] (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	89,774.75	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	3,186.60	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	7,081.34	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	127.69	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses ^{**})	937.35	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	101,107.74	0.30

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค เวลธ์พัลส์ บาลานซ์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เวลธ์พัลส์ บาลานซ์
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

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