



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์ (K-WPBALANCED)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 มกราคม 2568

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เวย์พลัส บาลานซ์
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เวย์พลัส บาลานซ์ (K WealthPLUS Balanced Fund : K-WPBALANCED)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 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)

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

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมผสม • กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	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.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

กองทุนจะลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่บริษัทจัดการพัฒนา ร่วมกับ JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนและ/หรือ ทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพัฒนาและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาโปรแกรมได้

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

กองทุนเปิดเค เวลธ์พัลส์ บาลานซ์

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวลธ์ลิส บาลานซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค เวลธ์ลิส บาลานซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อ่าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) กองทุนจะลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนและหรือทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาโปรแกรมได้ โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประมาณร้อยละ 97.14 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน ในอัตราร้อยละ 32.31 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนี้ ในอัตราร้อยละ 64.83 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 67.02 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 2.86 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 3.03 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 อยู่ที่ร้อยละ -0.56% ขณะที่ตัวชี้วัดที่ประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 70% และ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน 30% มีผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ -0.19% ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
Fund Performance of K WealthPLUS Balanced Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 ^{*S} (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return							-0.98	-9.90	3.60	5.08
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							0.23	-13.10	8.42	4.50
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							4.22	6.61	4.73	3.90
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							3.60	7.96	5.06	4.64

^{*S} ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่การสุ่มตัวอย่างข้อมูลเป็นปฏิทิน/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 มกราคม 2568/Performance as of 31 Jan 2025

	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.)	^{*S} Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.93	1.10	1.39	6.10	1.02			-0.56
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.62	1.38	0.55	4.60	0.69			-0.19
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	4.14	3.99	4.23	3.86	5.12			5.09
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	5.21	4.75	4.49	4.70	6.09			5.84

ตัวชี้วัด

- ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) เป็นตัวแทนของผลการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกับดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ดัชนี MSCI All Country World Index USD (30.00%) เป็นตัวแทนของผลการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกับดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

Benchmark

The composite index of 70% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD, adjusted by the cost of exchange rate risk hed 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.

^{*S} ก่อนวันที่ 29 มี.ค.67 หรือ 1. ปีดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) 2. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (30.00%) และเมื่อคำนวณผลตอบแทนจะคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75 และเมื่อคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับกองทุนรวม ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนจะคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อวันที่ 29 มี.ค.67

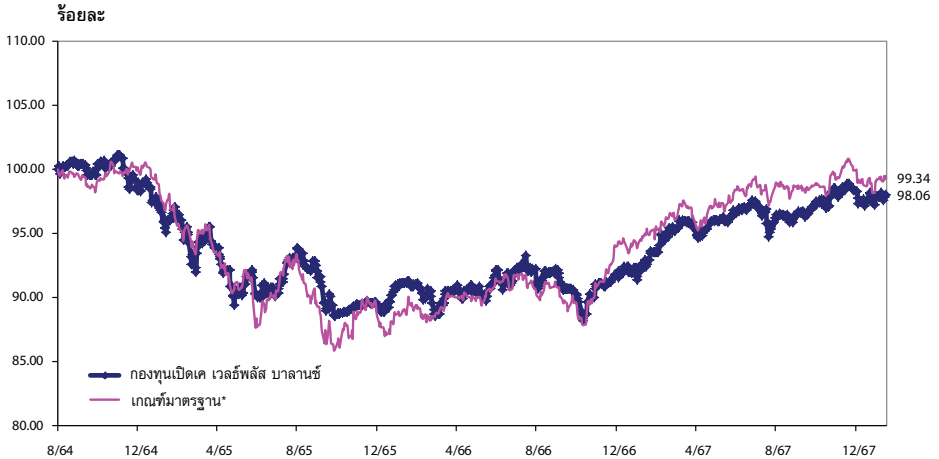
^{*S} Prior to 29 March 2024, the Fund's benchmark was the composite index of 70% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD / 30% MSCI All Country World Index USD (Net) and 70% adjusted by the cost of exchange rate risk hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation 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 มิได้เป็นสัญญาณการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทูลกระดัมประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568



* ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (70%) และ ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (30%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%

* 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%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	18,470,899,488.23
เงินฝากธนาคาร	777,847,600.61
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	367,928.39
จากสัญญาอนุพันธ์	57,526,433.72
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	100,174.12
สินทรัพย์อื่น	103,750,000.00
รวมสินทรัพย์	19,410,491,625.07
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	155,903,511.64
จากสัญญาอนุพันธ์	7,258,785.54
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	226,348,017.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,389,908.57
หนี้สินอื่น	1,137,060.03
รวมหนี้สิน	396,037,283.13
สินทรัพย์สุทธิ	19,014,454,341.94
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	19,389,855,878.76
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(692,806,222.70)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	317,404,685.88
สินทรัพย์สุทธิ	19,014,454,341.94
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8063
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,938,985,587.8758

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
กองทุนรวมในประเทศ					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด					
กองทุนรวมตราสารหนี้					
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป			742,329.29	10,136,135.24	54.88
รวมกองทุนรวมตราสารหนี้				10,136,135.24	54.88
รวมกองทุนรวมในประเทศ				10,136,135.24	54.88
กองทุนรวมต่างประเทศ					
กองทุนรวมตราสารทุน					
JPM Global Select Equity I (acc) - USD	194.46	399.04 (USD)	41,741.43 (USD)	1,404,599.18	7.60
JPM US Select Equity Fund – I Acc USD	84.06	466.27 (USD)	49,053.69 (USD)	1,650,656.54	8.94
JPM China I (acc) - USD	26.04	27.35 (USD)	2,501.23 (USD)	84,166.29	0.46
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	27.69	53.37 (EUR)	5,618.09 (EUR)	196,353.02	1.06
JPM India I (acc) - USD	24.61	55.62 (USD)	5,452.66 (USD)	183,481.90	0.99
JPM Japan Equity I (acc) - USD	41.88	97.11 (USD)	10,336.28 (USD)	347,815.83	1.88
JPM Taiwan I (acc) - USD	11.02	25.29 (USD)	2,634.21 (USD)	88,641.11	0.48
JPM US Growth I (acc) - USD	13.2	80.92 (USD)	8,383.76 (USD)	282,113.48	1.53
JPM US Value I (acc) - USD	19.34	73.09 (USD)	7,639.35 (USD)	257,064.09	1.39
JPM US Technology I (acc) - USD	35.06	97.56 (USD)	11,430.61 (USD)	384,639.93	2.08
JPM Korea Equity I (acc) - USD	19.08	28.19 (USD)	2,673.60 (USD)	89,966.80	0.49
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund I Acc USD Hedged	480.97	649.05 (USD)	65,123.48 (USD)	2,191,405.00	11.86
JPM Funds - China A-Share Oppourtunities Fund	36.55	100.45 (USD)	10,489.80 (USD)	352,981.85	1.91
JPMorgan Funds US Equity All Cap Fund I (acc)-USD	23.81	24.50 (USD)	2,433.11 (USD)	81,874.22	0.44
รวมกองทุนรวมตราสารทุน				7,595,759.24	41.12
กองทุนเปิดตราสารหนี้					
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	146.41	216.92	21,961.52	739,005.01	4.00
รวมกองทุนรวมตราสารหนี้				739,005.01	4.00
รวมกองทุนรวมต่างประเทศ				8,334,764.25	45.12
รวมหน่วยลงทุน				18,470,899.49	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 18,302,385,336.00 บาท)				18,470,899.49	100.00

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	1,907,535.99
รวมรายได้	1,907,535.99
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,460,522.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,171,136.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,602,525.43
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,808.32
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	700,604.87
รวมค่าใช้จ่าย	18,972,597.14
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(17,065,061.15)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	28,369,195.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	313,109,983.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	9,304,274.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	31,397,336.96
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(23,707,192.21)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(181,337,950.48)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	177,135,647.81
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	160,070,586.66
หัก ภาษีเงินได้	286,130.40
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	159,784,456.26

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,829,781,342.75	56.96
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	10,136,135,238.86	53.31
เงินฝาก	693,646,103.89	3.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	8,419,333,674.48	44.28
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	8,334,764,249.37	43.83
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	84,569,425.11	0.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	50,267,648.18	0.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	50,267,648.18	0.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(284,928,323.47)	(1.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,014,454,341.94 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 28.88%

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	778,215,529.00	4.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		84,569,425.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		89,825,995.26
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		603,820,108.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ขอผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	192,947.86	0.00%	26 ก.พ. 2568	192,947.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	786,281.14	0.00%	26 ก.พ. 2568	786,281.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	567,900.00	0.00%	26 ก.พ. 2568	567,900.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,880,059.29	0.02%	26 ก.พ. 2568	2,880,059.29
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	560,057.14	0.00%	26 ก.พ. 2568	560,057.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	272,767.43	0.00%	26 ก.พ. 2568	272,767.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	197,792.57	0.00%	26 ก.พ. 2568	197,792.57
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	322,336.51	0.00%	26 มี.ค. 2568	322,336.51
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	389,835.14	0.00%	26 มี.ค. 2568	389,835.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	816,525.30	0.00%	26 มี.ค. 2568	816,525.30
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	553,945.71	0.00%	26 มี.ค. 2568	553,945.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,247,211.43	0.01%	26 มี.ค. 2568	1,247,211.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	326,711.11	0.00%	26 มี.ค. 2568	326,711.11
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	402,068.65	0.00%	26 มี.ค. 2568	402,068.65
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	423,599.17	0.00%	26 มี.ค. 2568	423,599.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	340,450.63	0.00%	26 มี.ค. 2568	340,450.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	580,095.24	0.00%	26 มี.ค. 2568	580,095.24
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	289,144.13	0.00%	26 มี.ค. 2568	289,144.13
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,976.71	0.00%	26 มี.ค. 2568	9,976.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,922.38)	0.00%	26 มี.ค. 2568	(3,922.38)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	144,552.38	0.00%	26 มี.ค. 2568	144,552.38
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,650.98)	0.00%	26 มี.ค. 2568	(1,650.98)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,675,962.14	0.03%	23 เม.ย. 2568	5,675,962.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	65,265.00	0.00%	21 พ.ค. 2568	65,265.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,037,200.00	0.03%	21 พ.ค. 2568	5,037,200.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,758,000.00	0.05%	21 พ.ค. 2568	9,758,000.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,917,500.00	0.03%	21 พ.ค. 2568	5,917,500.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	287,847.00	0.00%	11 มิ.ย. 2568	287,847.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	112,640.00	0.00%	11 มิ.ย. 2568	112,640.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	262,359.00	0.00%	11 มิ.ย. 2568	262,359.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,780,827.20	0.01%	11 มิ.ย. 2568	1,780,827.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	172,340.00	0.00%	11 มิ.ย. 2568	172,340.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	98,840.00	0.00%	11 มิ.ย. 2568	98,840.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	209,600.00	0.00%	23 มิ.ย. 2568	209,600.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	431,020.00	0.00%	23 มิ.ย. 2568	431,020.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	1,289,786.00	0.01%	23 ก.ค. 2568	1,289,786.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	297,360.00	0.00%	23 ก.ค. 2568	297,360.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	99,396.00	0.00%	23 ก.ค. 2568	99,396.00

กองทุนเปิดเค เวิร์พลัส บาลานซ์

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	42,560.00	0.00%	23 ก.ค. 2568	42,560.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(198,536.00)	0.00%	23 ก.ค. 2568	(198,536.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	11,800.00	0.00%	23 ก.ค. 2568	11,800.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(42,740.00)	0.00%	23 ก.ค. 2568	(42,740.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(234,872.00)	0.00%	23 ก.ค. 2568	(234,872.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(37,080.00)	0.00%	23 ก.ค. 2568	(37,080.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(87,150.00)	0.00%	23 ก.ค. 2568	(87,150.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(75,110.00)	0.00%	23 ก.ค. 2568	(75,110.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(78,928.00)	0.00%	23 ก.ค. 2568	(78,928.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(53,641.00)	0.00%	23 ก.ค. 2568	(53,641.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(99,384.00)	0.00%	23 ก.ค. 2568	(99,384.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,975,977.00)	-0.01%	23 ก.ค. 2568	(1,975,977.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(789,486.85)	0.00%	20 ส.ค. 2568	(789,486.85)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,134,799.02	0.01%	20 ส.ค. 2568	1,134,799.02
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	133,186.41	0.00%	20 ส.ค. 2568	133,186.41
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	120,002.07	0.00%	20 ส.ค. 2568	120,002.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(134,375.76)	0.00%	20 ส.ค. 2568	(134,375.76)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(121,107.63)	0.00%	20 ส.ค. 2568	(121,107.63)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(361,911.87)	0.00%	20 ส.ค. 2568	(361,911.87)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(325,001.30)	0.00%	20 ส.ค. 2568	(325,001.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(131,069.35)	0.00%	20 ส.ค. 2568	(131,069.35)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	159,852.48	0.00%	20 ส.ค. 2568	159,852.48
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(216,959.57)	0.00%	20 ส.ค. 2568	(216,959.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	628,179.48	0.00%	17 ก.ย. 2568	628,179.48
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	304,700.87	0.00%	17 ก.ย. 2568	304,700.87
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	257,758.26	0.00%	17 ก.ย. 2568	257,758.26
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,760,738.09)	-0.01%	17 ก.ย. 2568	(1,760,738.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	76,403.67	0.00%	20 ต.ค. 2568	76,403.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	35,934.59	0.00%	20 ต.ค. 2568	35,934.59
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,099,542.47	0.01%	20 ต.ค. 2568	1,099,542.47
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	746,406.20	0.00%	20 ต.ค. 2568	746,406.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(13,480.30)	0.00%	20 ต.ค. 2568	(13,480.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(12,478.45)	0.00%	20 ต.ค. 2568	(12,478.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(23,884.24)	0.00%	20 ต.ค. 2568	(23,884.24)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	12,769.70	0.00%	20 ต.ค. 2568	12,769.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(35,011.11)	0.00%	20 ต.ค. 2568	(35,011.11)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(45,653.09)	0.00%	20 ต.ค. 2568	(45,653.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(396,842.39)	0.00%	20 ต.ค. 2568	(396,842.39)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	577,781.91	0.00%	19 พ.ย. 2568	577,781.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	126,312.83	0.00%	19 พ.ย. 2568	126,312.83
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	350,143.34	0.00%	19 พ.ย. 2568	350,143.34
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	327,084.70	0.00%	19 พ.ย. 2568	327,084.70

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>ความน่าเชื่อถือของผู้ออก</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตามราคาตลาด</u>	<u>% NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)</u>
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	884,236.68	0.00%	19 พ.ย. 2568	884,236.68
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	630,538.27	0.00%	19 พ.ย. 2568	630,538.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,098,632.08	0.01%	19 พ.ย. 2568	1,098,632.08
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,020,896.17	0.01%	19 พ.ย. 2568	1,020,896.17
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,320,328.35	0.02%	8 ธ.ค. 2568	4,320,328.35
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	556,575.64	0.00%	8 ธ.ค. 2568	556,575.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	8,018.64	0.00%	26 ม.ค. 2569	8,018.64

**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

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba 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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	14,460.52	0.12
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,171.14	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	2,602.53	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	738.41	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	18,972.60	0.16

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

-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