



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2567

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท (WP-ULTIMATE)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KASSET ขอ นำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท” (WealthPLUS Ultimate Fund : WP-ULTIMATE) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วน การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจ อันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการผู้ลงทุน 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. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวม ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขาย ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KASSET Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท
(WealthPLUS Ultimate Fund : WP-ULTIMATE)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมผสม• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียว• กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16 สิงหาคม 2564
รอบระยะเวลาบัญชี	1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน

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

กองทุนจะลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนและหรือทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาโปรแกรมได้

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย infra หน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ได้ และอาจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ส้าหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สีโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

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 2567 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประมาณร้อยละ 95.44 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุนในอัตราร้อยละ 92.12 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.83 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนี้ ในอัตราร้อยละ 2.65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.06 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทสินทรัพย์ทางเลือก ในอัตราร้อยละ 0.67 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.33 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 4.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 2.33 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 อยู่ที่ร้อยละ -4.60% ขณะที่ตัวชี้วัดที่ประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 15% และ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน 85% มีผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ -0.14% ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท



หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท Fund Performance of WealthPLUS Ultimate 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 ^{NS} (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return								-0.37	-16.56	6.92
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return								2.50	-17.32	16.50
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation								8.62	15.01	7.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation								9.62	16.92	9.39

^{NS} ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุ่มหาข้อมูลประจำปีปฏิทิน 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 2567/Performance as of 31 Jan 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 2021} Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.17	7.11	-1.18	2.96				-4.60
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.93	12.73	3.55	12.09				-0.14
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	7.70	7.70	8.22	8.06				11.40
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	8.38	8.31	9.17	9.17				12.97

ฉันทัน

* ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป กองทุนมีเกณฑ์วัดเป็นดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (15%) และดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (85%) มีน้ำหนักของหุ้นสามัญและสายสัมพันธ์สายกลางที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบกับกองทุนเป้าหมาย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และน้ำหนักของตราสารหนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากกองทุนเป้าหมาย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%

* ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 กองทุนมีดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (15%) และดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (85%) มีน้ำหนักของหุ้นสามัญและสายสัมพันธ์สายกลางที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบกับกองทุนเป้าหมาย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และน้ำหนักของตราสารหนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบกับกองทุนเป้าหมาย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นฉันทัน

Benchmark

* From 22 July 2022 onwards, the Fund's benchmark is 15% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 85% MSCI All Country World Index USD (Net) (75% adjusted by cost of FX 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)

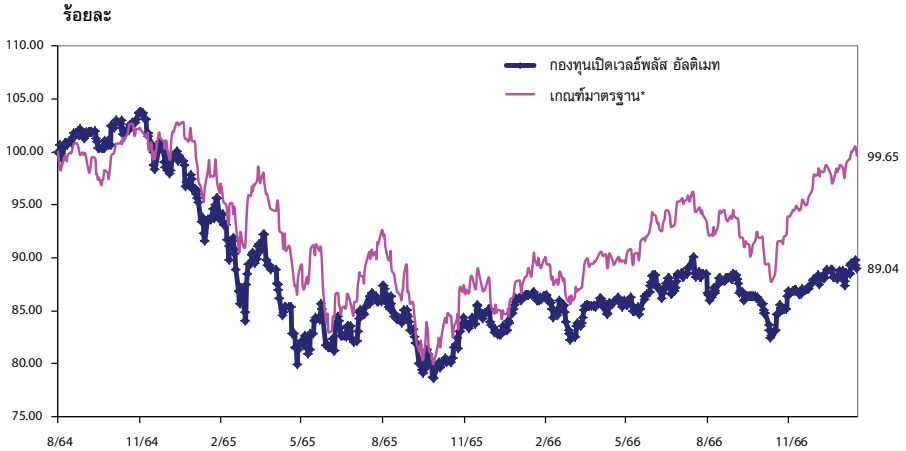
* Prior to 22 July 2022, the Fund's benchmark was 15% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 85% MSCI All Country World Index USD (Net) (75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้บ่งชี้ถึงผลของการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567



*** ตัวชี้วัด**

- ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (15%) และ ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (85%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%

- ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (15%) และดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (85%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	572,774,011.58
เงินฝากธนาคาร	40,627,365.67
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	44,540,000.00
จากดอกเบี้ย	18,880.63
รวมสินทรัพย์	657,960,257.88
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	22,270,000.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	34,953,845.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	102,123.92
หนี้สินอื่น	96,723.79
รวมหนี้สิน	57,422,693.50
สินทรัพย์สุทธิ	600,537,564.38
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	674,470,120.93
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(72,166,890.66)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(1,765,665.89)
สินทรัพย์สุทธิ	600,537,564.38
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9038
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	67,447,012.0928

กองทุนเปิดเวลธ์พัลส์ อัลติเมท
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน			
กองทุนเปิด			
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด			
กองทุนเปิดตราสารทุน			
กองทุนเปิดเค หุ่นเอเชีย พาสซีฟ	11,071.95	74,599.45	13.02
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน	5,853.18	55,874.42	9.76
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป	4,628.38	82,469.41	14.40
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	75.16	669.91	0.12
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	91.81	726.83	0.13
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย	4,810.34	76,809.04	13.41
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า	3,589.50	71,464.83	12.48
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50	1,845.20	54,767.96	9.56
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า	10,080.59	108,748.44	18.99
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า	912.28	27,992.65	4.89
กองทุนเปิดตราสารหนี้			
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	211.18	3,934.92	0.69
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	13.84	125.25	0.02
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	1,035.48	11,914.16	2.08
กองทุนเปิดอื่นๆ			
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า	221.33	2,676.75	0.47
รวมกองทุนเปิด		<u>572,774.02</u>	<u>100.00</u>
รวมหน่วยลงทุน		<u>572,774.02</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 556,918,640.05 บาท)		<u><u>572,774.02</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเวลธ์พัลส์ อัลติเมท

กองทุนเปิดเวลธ์พัลส์ อัลติเมท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

44,197.60

รวมรายได้

44,197.60

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

46,389.69

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

35,178.61

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

78,174.80

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

50,272.95

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

84,977.12

รวมค่าใช้จ่าย

294,993.17

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ

(250,795.57)

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

3,252,808.82

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(87,385.61)

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

3,165,423.21

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

2,914,627.64

หัก ภาษีเงินได้

6,629.64

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

2,907,998.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	613,420,257.87	102.15
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	572,774,011.57	95.38
เงินฝาก	40,646,246.30	6.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,882,693.49)	(2.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	600,537,564.38	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 27.71%

กองทุนเปิดเวลธ์พัลส์ อัลติเมท

กองทุนเปิดเวลธ์พัลส์ อัลติเมท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล์ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	40,646,246.30	6.77
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
		วันครบกำหนด	ความน่าเชื่อถือของตราสาร		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)	36,339,731.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)	4,306,515.24

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “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(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

กองทุนเปิดเวลธ์พัลส์ อัลติเมท

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - ไม่มี

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	46.39	0.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	35.18	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	78.17	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	50.27	0.01
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง(Passbook & Related documents)	24.27	0.01
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee)	23.36	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	43.98	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	301.62	0.08

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภายในมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเวลธ์พัสส์ อัลติเมท
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย 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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (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