



**KASIKORNTHAI**

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย  
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ (KACB)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568**

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์” (KA Corporate Bond Fund : KACB) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://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](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

---

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน

กองทุนเปิดเคเอ คอร์โปเรท บอนด์  
(KA Corporate Bond Fund : KACB)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ประเภทกองทุน           | กองทุนรวมตราสารหนี้    |
| อายุโครงการ            | ไม่กำหนด               |
| วันที่จัดทะเบียนกองทุน | 16 ตุลาคม 2545         |
| รอบระยะเวลาบัญชี       | 1 กันยายน – 31 สิงหาคม |

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กำไรส่วนเกินทุน หรือรายได้อื่นในระดับสูง และ/หรือเงินฝากที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ธนาคารกรุงเทพ

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เคเอ คอร์पोเรท บอนด์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด เคเอ คอร์पोเรท บอนด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด เคเอ คอร์पोเรท บอนด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางอุติ ลิ้มขวลิศ)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

---

## ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่กองทุนลงทุน ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2567 – 28 ก.พ. 2568 ที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในตัวแลกเงินหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 21.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 78.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดูเรชั่นของกองทุน 2.36 ปี

### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินปรับลดลงจากร้อยละ 0.7 มาที่ร้อยละ 0.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดลงจากร้อยละ 27.5 เป็นร้อยละ 21.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72.5 เป็นร้อยละ 78.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

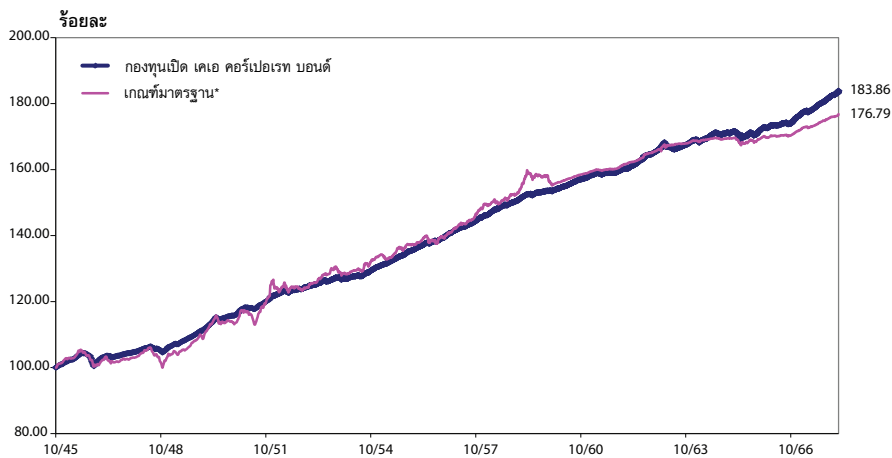
ในภาพรวม Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.91 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 2.36 ปี

### ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์**  
**เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\***  
**สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568**



\* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

# ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีการภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#\* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

## กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์

### กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

| <u>สินทรัพย์</u>                                         |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                          | 2,516,815,852.25        |
| เงินฝากธนาคาร                                            | 10,705,838.83           |
| ลูกหนี้                                                  |                         |
| จากการขายสินทรัพย์                                       | 40,008,134.95           |
| จากดอกเบี้ย                                              | 8,524,134.04            |
| ลูกหนี้อื่น                                              | 19,021.91               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                      | <b>2,576,072,981.98</b> |
| <u>หนี้สิน</u>                                           |                         |
| เจ้าหนี้                                                 |                         |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                               | 67,915,709.00           |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                       | 153,539.82              |
| หนี้สินอื่น                                              | 3,522.91                |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                        | <b>68,072,771.73</b>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                    | <b>2,508,000,210.25</b> |
| <u>สินทรัพย์สุทธิ</u>                                    |                         |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                          | 1,364,089,130.22        |
| กำไรสะสม                                                 |                         |
| บัญชีปรับสมดุล                                           | (871,765,919.00)        |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                  | 2,015,676,999.03        |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                    | <b>2,508,000,210.25</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                            | <b>18.3859</b>          |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 136,408,913.0220        |

กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

|                                                 | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนเงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(,000) | มูลค่ายุติธรรม<br>บาท (,000) | %<br>เงินลงทุน |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>พันธบัตร</b>                                 |                   |                 |                                       |                              |                |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>              |                   |                 |                                       |                              |                |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                 |                   | 02/05/2568      | 14.00                                 | 13,951.42                    | 0.55           |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                 |                   | 11/12/2568      | 28.00                                 | 27,584.31                    | 1.10           |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                 |                   | 08/01/2569      | 64.00                                 | 62,958.02                    | 2.50           |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                 |                   | 05/02/2569      | 103.00                                | 101,203.57                   | 4.02           |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                 | 2.12257%          | 14/07/2568      | 15.00                                 | 15,002.55                    | 0.60           |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                 | 2.20625%          | 15/09/2568      | 75.00                                 | 75,022.17                    | 2.98           |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                 | 2.11723%          | 15/12/2568      | 20.00                                 | 20,006.38                    | 0.79           |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                 | 2.08985%          | 19/01/2569      | 10.00                                 | 10,002.87                    | 0.40           |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                 | 2.07195%          | 16/02/2569      | 5.00                                  | 5,001.89                     | 0.20           |
| <b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>           |                   |                 |                                       | <b>330,733.18</b>            | <b>13.14</b>   |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>                           |                   |                 |                                       |                              |                |
| กระทรวงการคลัง                                  | 1.2500%           | 12/03/2571      | 60.00                                 | 66,519.95                    | 2.64           |
| กระทรวงการคลัง                                  | 2.4100%           | 17/03/2578      | 136.00                                | 138,822.01                   | 5.52           |
| <b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>                        |                   |                 |                                       | <b>205,341.96</b>            | <b>8.16</b>    |
| <b>รวมพันธบัตร</b>                              |                   |                 |                                       | <b>536,075.14</b>            | <b>21.30</b>   |
| <b>หุ้นกู้</b>                                  |                   |                 |                                       |                              |                |
| <b>หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b> |                   |                 |                                       |                              |                |
| <b>ธุรกิจการเกษตร</b>                           |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)                         | 2.5000%           | 23/09/2570      | 22.70                                 | 22,548.63                    | 0.90           |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)                         | 2.5000%           | 23/09/2572      | 13.10                                 | 13,091.82                    | 0.52           |
| <b>รวมธุรกิจการเกษตร</b>                        |                   |                 |                                       | <b>35,640.45</b>             | <b>1.42</b>    |
| <b>ธนาคาร</b>                                   |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์                               |                   | 10/05/2570      | 40.00                                 | 37,942.20                    | 1.51           |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์                               | 3.5200%           | 10/05/2574      | 7.30                                  | 7,566.60                     | 0.30           |
| <b>รวมธนาคาร</b>                                |                   |                 |                                       | <b>45,508.80</b>             | <b>1.81</b>    |
| <b>วัสดุอุปกรณ์</b>                             |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                               |                   | 25/11/2570      | 25.00                                 | 23,427.84                    | 0.93           |

กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์

กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

|                                              | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนเงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(,000) | มูลค่ายุติธรรม<br>บาท (,000) | %<br>เงินลงทุน |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>                 |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล                    | 2.9900%           | 08/04/2573      | 14.00                                 | 14,106.97                    | 0.56           |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                      |                   | 14/12/2569      | 22.00                                 | 20,950.79                    | 0.83           |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                      | 2.4800%           | 03/11/2569      | 16.00                                 | 15,938.57                    | 0.63           |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                      | 2.6600%           | 01/04/2570      | 33.00                                 | 32,916.06                    | 1.31           |
| บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)       | 3.2500%           | 08/09/2570      | 30.00                                 | 30,074.07                    | 1.19           |
| บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)       | 4.0000%           | 08/09/2575      | 3.50                                  | 3,597.71                     | 0.14           |
| <b>รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>              |                   |                 |                                       | 117,584.17                   | 4.66           |
| <b>พาณิชย์</b>                               |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ. ซีพี ออลล์                              | 4.4000%           | 18/01/2574      | 13.30                                 | 14,348.84                    | 0.57           |
| บมจ. ซีพี ออลล์                              | 3.9500%           | 16/03/2574      | 22.00                                 | 23,205.93                    | 0.92           |
| บมจ. ซีพี ออลล์                              | 3.5900%           | 13/05/2575      | 7.00                                  | 7,253.63                     | 0.29           |
| บมจ. ซีพี ออลล์                              | 3.5500%           | 22/08/2575      | 10.60                                 | 10,954.82                    | 0.44           |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                        |                   | 04/06/2570      | 25.00                                 | 23,605.52                    | 0.94           |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                        | 2.1600%           | 24/03/2571      | 73.00                                 | 72,119.11                    | 2.87           |
| <b>รวมพาณิชย์</b>                            |                   |                 |                                       | 151,487.85                   | 6.03           |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>        |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                | 3.2200%           | 13/11/2577      | 41.00                                 | 42,158.59                    | 1.68           |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                 |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์        | 3.3700%           | 01/04/2572      | 24.00                                 | 24,530.24                    | 0.97           |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์        | 3.2800%           | 26/09/2572      | 94.70                                 | 96,560.28                    | 3.84           |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี              | 3.7500%           | 10/06/2575      | 7.00                                  | 7,376.70                     | 0.29           |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | 2.7500%           | 20/07/2569      | 24.90                                 | 24,941.36                    | 0.99           |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ |                   | 12/05/2570      | 11.50                                 | 10,861.72                    | 0.43           |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น                     | 3.6000%           | 28/06/2572      | 19.00                                 | 19,455.07                    | 0.77           |
| บมจ.ซีเค เพาเวอร์                            | 2.4500%           | 28/05/2569      | 60.00                                 | 59,354.20                    | 2.36           |
| บมจ.บางจาก ศรีราชา                           | 3.1600%           | 31/07/2570      | 30.00                                 | 30,349.90                    | 1.21           |
| บมจ.ปตท.                                     | 2.8400%           | 02/07/2573      | 15.00                                 | 15,294.28                    | 0.61           |
| บมจ.ปตท.                                     | 3.4700%           | 08/04/2577      | 5.00                                  | 5,280.52                     | 0.21           |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                | 4.3200%           | 03/11/2576      | 2.00                                  | 2,148.83                     | 0.09           |
| บมจ.ราช กรุ๊ป                                | 2.6100%           | 04/11/2573      | 10.00                                 | 9,896.04                     | 0.39           |
| บมจ.โออาร์พีซี                               | 2.9100%           | 20/05/2571      | 24.00                                 | 23,817.09                    | 0.95           |
| <b>รวมพลังงานและสาธารณูปโภค</b>              |                   |                 |                                       | 329,866.23                   | 13.11          |

กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

|                                 | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนเงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(,000) | มูลค่ายุติธรรม<br>บาท (,000) | %<br>เงินลงทุน |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| เงินทุนและหลักทรัพย์            |                   |                 |                                       |                              |                |
| บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) |                   | 21/08/2569      | 63.00                                 | 60,893.62                    | 2.42           |
| บมจ. อีซี บาย                   |                   | 05/01/2570      | 40.00                                 | 38,270.92                    | 1.52           |
| บมจ. เอเซียเสริมกิจสีซิ่ง       |                   | 03/03/2568      | 40.00                                 | 39,994.04                    | 1.59           |
| บมจ. เอเซียเสริมกิจสีซิ่ง       |                   | 20/06/2568      | 30.00                                 | 29,763.65                    | 1.18           |
| บมจ. แอล เอช โฟแนนเซียล กรุ๊ป   |                   | 03/12/2570      | 14.00                                 | 13,048.18                    | 0.52           |
| บมจ.เงินติดล้อ                  |                   | 17/12/2568      | 75.00                                 | 73,442.40                    | 2.92           |
| บมจ.เงินติดล้อ                  |                   | 26/12/2568      | 58.00                                 | 56,758.24                    | 2.26           |
| บมจ.เงินติดล้อ                  |                   | 31/07/2569      | 10.00                                 | 9,631.67                     | 0.38           |
| บมจ.เงินติดล้อ                  |                   | 29/12/2569      | 15.00                                 | 14,262.73                    | 0.57           |
| บมจ.ทุนอนาคต                    |                   | 22/01/2569      | 60.00                                 | 58,650.19                    | 2.33           |
| บมจ.ทุนอนาคต                    |                   | 18/10/2570      | 25.00                                 | 23,353.69                    | 0.93           |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล           |                   | 09/04/2568      | 70.00                                 | 69,786.04                    | 2.77           |
| บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง              |                   | 11/12/2568      | 50.00                                 | 49,004.26                    | 1.95           |
| บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง              |                   | 06/01/2570      | 30.00                                 | 28,460.24                    | 1.13           |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น     |                   | 07/03/2568      | 28.00                                 | 27,982.53                    | 1.11           |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น     | 3.8500%           | 05/04/2568      | 18.00                                 | 18,005.07                    | 0.72           |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น     |                   | 23/06/2568      | 32.00                                 | 31,638.80                    | 1.26           |
| รวมเงินทุนและหลักทรัพย์         |                   |                 |                                       | 642,946.27                   | 25.56          |
| อาหารและเครื่องดื่ม             |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ. คาราบาวกรุ๊ป               |                   | 04/04/2568      | 77.00                                 | 76,828.14                    | 3.05           |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร          | 3.4000%           | 05/06/2570      | 39.00                                 | 39,593.74                    | 1.57           |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร          | 3.4800%           | 16/01/2573      | 29.00                                 | 29,683.40                    | 1.18           |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ                |                   | 09/11/2569      | 25.00                                 | 24,002.56                    | 0.95           |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ                | 3.0700%           | 22/10/2572      | 31.80                                 | 32,330.74                    | 1.28           |
| รวมอาหารและเครื่องดื่ม          |                   |                 |                                       | 202,438.58                   | 8.03           |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ       |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   | 3.2400%           | 04/01/2571      | 10.00                                 | 10,190.58                    | 0.40           |

กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์

กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

|                                                           | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนเงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(,000) | มูลค่ายุติธรรม<br>บาท (,000) | %<br>เงินลงทุน |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                               |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                                        |                   | 22/02/2570      | 39.00                                 | 37,261.70                    | 1.48           |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                            |                   | 20/11/2569      | 65.00                                 | 62,252.98                    | 2.47           |
| บมจ. พญาโฮลดิ้ง                                           |                   | 08/05/2569      | 25.00                                 | 23,878.00                    | 0.95           |
| บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)                  |                   | 07/08/2569      | 17.50                                 | 16,854.47                    | 0.67           |
| บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)                  | 3.3900%           | 15/11/2570      | 67.10                                 | 68,366.76                    | 2.72           |
| บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)                  |                   | 02/02/2571      | 35.00                                 | 32,388.03                    | 1.29           |
| บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                                   |                   | 29/04/2569      | 10.00                                 | 9,696.46                     | 0.39           |
| บมจ. สุภาลัย                                              |                   | 30/04/2569      | 44.00                                 | 42,791.27                    | 1.70           |
| บมจ. สุภาลัย                                              |                   | 06/08/2569      | 28.00                                 | 27,061.27                    | 1.08           |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                                      | 3.2100%           | 17/07/2570      | 5.00                                  | 5,061.02                     | 0.20           |
| บมจ. เอ็ม บี เค                                           |                   | 13/11/2568      | 11.00                                 | 10,811.23                    | 0.43           |
| <b>รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                            |                   |                 |                                       | 336,423.19                   | 13.38          |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                                 |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                             | 2.2400%           | 28/04/2569      | 26.00                                 | 25,882.17                    | 1.03           |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                             | 3.3300%           | 15/02/2572      | 6.80                                  | 6,917.05                     | 0.27           |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                             | 3.6000%           | 12/09/2572      | 10.00                                 | 10,268.92                    | 0.41           |
| <b>รวมขนส่งและโลจิสติกส์</b>                              |                   |                 |                                       | 43,068.14                    | 1.71           |
| <b>รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>        |                   |                 |                                       | 1,980,740.69                 | 78.72          |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>                                         |                   |                 |                                       | 1,980,740.69                 | 78.72          |
| <b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,497,387,506.66 บาท)</b> |                   |                 |                                       | 2,516,815.83                 | 100.00         |

**กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568**

|                                                                     | บาท             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>รายได้</b>                                                       |                 |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                      | 70,494,120.37   |
| รวมรายได้                                                           | 70,494,120.37   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 620,316.55      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                              | 155,079.17      |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                 | 47,109.19       |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ                                        | 20,208.30       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       | 842,713.21      |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ                                           | 69,651,407.16   |
| <b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>                        |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                          | 7,001,721.09    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                    | (14,553,116.54) |
| รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น   | (7,551,395.45)  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    | 62,100,011.71   |
| หัก ภาษีเงินได้                                                     | 1,739,406.25    |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 60,360,605.46   |

กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์

กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุน

| ● รายละเอียดการลงทุน                               | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                    | 2,535,729,127.73     | 101.11 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย         |                      |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                           | 331,555,247.82       | 13.22  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                            | 205,952,989.43       | 8.21   |
| หุ้นกู้                                            |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)                     | 63,181,155.90        | 2.52   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                          | 60,893,618.94        | 2.43   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)                     | 58,623,410.23        | 2.34   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                          | 17,393,361.97        | 0.69   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)                      | 76,520,828.10        | 3.05   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                           | 72,060,563.31        | 2.87   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                          | 126,363,852.76       | 5.04   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                           | 49,969,336.15        | 1.99   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)                       | 93,185,537.25        | 3.72   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                            | 850,415,876.26       | 33.91  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)                      | 181,569,982.69       | 7.24   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                           | 253,763,150.24       | 10.12  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                         | 83,550,566.31        | 3.33   |
| เงินฝาก                                            | 10,729,650.37        | 0.43   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                           | (27,728,917.48)      | (1.11) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                               | 2,508,000,210.25 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 63.80% |                      |        |

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้เป็นเงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                              | 537,508,237.25    | 21.43 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล ผู้ลลลลลลลล หรือผู้ค้้้้้้้้้ | 699,339,922.88    | 27.88 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                      | 1,298,880,967.60  | 51.79 |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ      | 0.00              | 0.00  |
| (จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558                                                                               | 0.00              | 0.00  |

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เป็นเงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท           | ผู้ออก                            | วันครบกำหนด   | อันดับ                       | อันดับ                                  | มูลค่า<br>หน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                  |                                   |               | ความน่าเชื่อถือ<br>ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออก/ค้้้้้้้้้ |                   |                       |
| 1. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                 |               | N/A                          | AA+(tha)                                |                   | 10,715,192.90         |
| 2. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                |               | N/A                          | AA+(tha)                                |                   | 14,457.47             |
| 3. พันธบัตร      | ธ.แห่งประเทศไทย                   | 2 พ.ค. 2568   | N/A                          | N/A                                     | 14,000,000.00     | 13,951,418.49         |
| 4. พันธบัตร      | ธ.แห่งประเทศไทย                   | 11 ธ.ค. 2568  | N/A                          | N/A                                     | 28,000,000.00     | 27,584,308.36         |
| 5. พันธบัตร      | ธ.แห่งประเทศไทย                   | 8 ม.ค. 2569   | N/A                          | N/A                                     | 64,000,000.00     | 62,958,019.20         |
| 6. พันธบัตร      | ธ.แห่งประเทศไทย                   | 5 ก.พ. 2569   | N/A                          | N/A                                     | 103,000,000.00    | 101,203,567.73        |
| 7. พันธบัตร      | ธ.แห่งประเทศไทย                   | 14 ก.ค. 2568  | N/A                          | N/A                                     | 15,000,000.00     | 15,038,667.81         |
| 8. พันธบัตร      | ธ.แห่งประเทศไทย                   | 15 ก.ย. 2568  | N/A                          | N/A                                     | 75,000,000.00     | 75,703,988.91         |
| 9. พันธบัตร      | ธ.แห่งประเทศไทย                   | 15 ธ.ค. 2568  | N/A                          | N/A                                     | 20,000,000.00     | 20,086,710.04         |
| 10. พันธบัตร     | ธ.แห่งประเทศไทย                   | 19 ม.ค. 2569  | N/A                          | N/A                                     | 10,000,000.00     | 10,023,466.04         |
| 11. พันธบัตร     | ธ.แห่งประเทศไทย                   | 16 ก.พ. 2569  | N/A                          | N/A                                     | 5,000,000.00      | 5,005,101.24          |
| 12. พันธบัตร     | กระทรวงการคลัง                    | 12 มี.ค. 2571 | N/A                          | N/A                                     | 60,000,000.00     | 66,856,200.29         |
| 13. พันธบัตร     | กระทรวงการคลัง                    | 17 มี.ค. 2578 | N/A                          | N/A                                     | 136,000,000.00    | 139,096,789.14        |
| 14. หุ้นกู้      | บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     | 13 พ.ย. 2577  | AAA(tha)                     | AAA(tha)                                | 41,000,000.00     | 42,490,630.05         |
| 15. หุ้นกู้      | บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)               | 17 ก.ค. 2570  | A                            | A                                       | 5,000,000.00      | 5,077,096.49          |
| 16. หุ้นกู้      | บมจ. เอเซียเสริมกิจลลลลลล         | 3 มี.ค. 2568  | A(tha)                       | A(tha)                                  | 40,000,000.00     | 39,994,042.50         |
| 17. หุ้นกู้      | บมจ. เอเซียเสริมกิจลลลลลล         | 20 มี.ย. 2568 | A(tha)                       | A(tha)                                  | 30,000,000.00     | 29,763,651.00         |
| 18. หุ้นกู้      | บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น          | 28 มี.ย. 2572 | A+                           | A+                                      | 19,000,000.00     | 19,555,417.38         |
| 19. หุ้นกู้      | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า<br>กรุงเทพ | 28 เม.ย. 2569 | A-                           | A-                                      | 26,000,000.00     | 26,050,346.49         |
| 20. หุ้นกู้      | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า<br>กรุงเทพ | 15 ก.พ. 2572  | A-                           | A-                                      | 6,800,000.00      | 6,924,430.01          |
| 21. หุ้นกู้      | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า<br>กรุงเทพ | 12 ก.ย. 2572  | A-                           | A-                                      | 10,000,000.00     | 10,411,439.55         |
| 22. หุ้นกู้      | บมจ.เบอร์ลลลลลล ยูดเกอร์          | 4 มี.ย. 2570  | A                            | A                                       | 25,000,000.00     | 23,605,523.75         |
| 23. หุ้นกู้      | บมจ.เบอร์ลลลลลล ยูดเกอร์          | 24 มี.ค. 2571 | A                            | A                                       | 73,000,000.00     | 72,699,285.73         |
| 24. หุ้นกู้      | บมจ.บางจาก ศรีราชา                | 31 ก.ค. 2570  | A+                           | A+                                      | 30,000,000.00     | 30,413,918.77         |

กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์

| ประเภท      | ผู้ออก                                                           | วันครบกำหนด   | อันดับ                       | อันดับ                                 | มูลค่า<br>หน้าตั๋ว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|             |                                                                  |               | ความน่าเชื่อถือ<br>ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออก/ค่าประกัน |                    |                       |
| 25. หุ้นกู้ | บมจ. การบินกรุงเทพ                                               | 4 เม.ย. 2568  | A                            | A                                      | 77,000,000.00      | 76,828,144.27         |
| 26. หุ้นกู้ | บมจ.ซีเค เพาเวอร์                                                | 28 พ.ค. 2569  | BBB+                         | A-                                     | 60,000,000.00      | 59,672,563.56         |
| 27. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์                                                  | 18 ม.ค. 2574  | AA-                          | AA-                                    | 13,300,000.00      | 14,406,081.09         |
| 28. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์                                                  | 16 มี.ค. 2574 | AA-                          | AA-                                    | 22,000,000.00      | 23,541,860.01         |
| 29. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์                                                  | 13 พ.ค. 2575  | AA-                          | AA-                                    | 7,000,000.00       | 7,316,835.09          |
| 30. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์                                                  | 22 ส.ค. 2575  | AA-                          | AA-                                    | 10,600,000.00      | 10,960,949.48         |
| 31. หุ้นกู้ | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                                           | 5 มิ.ย. 2570  | A                            | A                                      | 39,000,000.00      | 39,859,298.90         |
| 32. หุ้นกู้ | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                                           | 16 ม.ค. 2573  | A                            | A                                      | 29,000,000.00      | 29,786,812.58         |
| 33. หุ้นกู้ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)                                          | 23 ก.ย. 2570  | A                            | A                                      | 22,700,000.00      | 22,758,758.71         |
| 34. หุ้นกู้ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)                                          | 23 ก.ย. 2572  | A                            | A                                      | 13,100,000.00      | 13,246,070.93         |
| 35. หุ้นกู้ | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                                               | 22 ก.พ. 2570  | AA                           | AA                                     | 39,000,000.00      | 37,261,695.51         |
| 36. หุ้นกู้ | บมจ. อีซี บาย                                                    | 5 ม.ค. 2570   | AA(tha)                      | AA(tha)                                | 40,000,000.00      | 38,270,923.20         |
| 37. หุ้นกู้ | บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                                    | 3 พ.ย. 2576   | AA                           | AA                                     | 2,000,000.00       | 2,172,573.44          |
| 38. หุ้นกู้ | บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้<br>(ประเทศไทย)                       | 7 ส.ค. 2569   | A                            | A                                      | 17,500,000.00      | 16,854,469.97         |
| 39. หุ้นกู้ | บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้<br>(ประเทศไทย)                       | 15 พ.ย. 2570  | A                            | A                                      | 67,100,000.00      | 68,928,263.75         |
| 40. หุ้นกู้ | บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้<br>(ประเทศไทย)                       | 2 ก.พ. 2571   | A                            | A                                      | 35,000,000.00      | 32,388,025.95         |
| 41. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ<br>นเนอร์รี่                             | 10 มิ.ย. 2575 | AA+                          | AA+                                    | 7,000,000.00       | 7,426,211.31          |
| 42. หุ้นกู้ | บมจ. กัสพี ดีเวลลอปเมนท์                                         | 1 เม.ย. 2572  | A                            | A+                                     | 24,000,000.00      | 24,814,651.85         |
| 43. หุ้นกู้ | บมจ. กัสพี ดีเวลลอปเมนท์                                         | 26 ก.ย. 2572  | A                            | A+                                     | 94,700,000.00      | 97,688,709.80         |
| 44. หุ้นกู้ | บมจ.โออาร์พีซี                                                   | 20 พ.ค. 2571  | A-                           | A-                                     | 24,000,000.00      | 23,981,357.51         |
| 45. หุ้นกู้ | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                                          | 14 ธ.ค. 2569  | AA-                          | AA-                                    | 22,000,000.00      | 20,950,793.82         |
| 46. หุ้นกู้ | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                                          | 3 พ.ย. 2569   | AA-                          | AA-                                    | 16,000,000.00      | 15,962,596.47         |
| 47. หุ้นกู้ | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                                          | 1 เม.ย. 2570  | AA-                          | AA-                                    | 33,000,000.00      | 33,224,736.80         |
| 48. หุ้นกู้ | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์                                            | 29 เม.ย. 2569 | A                            | A                                      | 10,000,000.00      | 9,696,459.70          |
| 49. หุ้นกู้ | บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล<br>กรุ๊ป                                 | 3 ธ.ค. 2570   | AA+(tha)                     | AA+                                    | 14,000,000.00      | 13,048,183.54         |
| 50. หุ้นกู้ | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด<br>(มหาชน)                               | 13 พ.ย. 2568  | A-                           | A-                                     | 11,000,000.00      | 10,811,234.28         |
| 51. หุ้นกู้ | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์<br>เนชั่นแนล                                | 4 ม.ค. 2571   | A                            | A                                      | 10,000,000.00      | 10,232,837.15         |
| 52. หุ้นกู้ | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                                            | 9 เม.ย. 2568  | A-(tha)                      | A-(tha)                                | 70,000,000.00      | 69,786,041.20         |
| 53. หุ้นกู้ | บมจ.พุกกาษา โฮลดิ้ง (คำ<br>ประกันโดย บมจ.พุกกาษาเรียล<br>เอสเตท) | 8 พ.ค. 2569   | BBB+                         | BBB+/BBB+                              | 25,000,000.00      | 23,878,002.75         |
| 54. หุ้นกู้ | บมจ.ปตท.                                                         | 2 ก.ค. 2573   | AAA(tha)                     | AAA(tha)                               | 15,000,000.00      | 15,351,823.88         |
| 55. หุ้นกู้ | บมจ.ปตท.                                                         | 8 เม.ย. 2577  | AAA(tha)                     | AAA(tha)                               | 5,000,000.00       | 5,338,701.97          |
| 56. หุ้นกู้ | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                                        | 8 เม.ย. 2573  | AA(tha)                      | AA(tha)                                | 14,000,000.00      | 14,247,340.65         |
| 57. หุ้นกู้ | บมจ.ราช กรุ๊ป                                                    | 4 พ.ย. 2573   | AA+                          | AA+                                    | 10,000,000.00      | 9,967,150.66          |

| ประเภท      | ผู้ออก                                                                                                       | วันครบกำหนด   | อันดับ<br>ความน่าเชื่อถือ<br>ของตราสาร | อันดับ<br>ความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออก/ค่าประกัน | มูลค่า<br>หน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 58. หุ้นกู้ | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น<br>(คำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์<br>พาวเวอร์ 2014 จำกัด)                        | 7 มี.ค. 2568  | A-(tha)                                | A-(tha)                                          | 28,000,000.00     | 27,982,525.25         |
| 59. หุ้นกู้ | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น<br>(คำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์<br>พาวเวอร์ 2014 จำกัด)                        | 5 เม.ย. 2568  | A-(tha)                                | A-(tha)                                          | 18,000,000.00     | 18,093,830.38         |
| 60. หุ้นกู้ | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น<br>(คำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์<br>พาวเวอร์ 2014 จำกัด)                        | 23 มี.ย. 2568 | A-(tha)                                | A-(tha)                                          | 32,000,000.00     | 31,638,796.48         |
| 61. หุ้นกู้ | บมจ.เอสซีบี เอกซ์                                                                                            | 10 พ.ค. 2570  | AA+(tha)                               | AA+(tha)                                         | 40,000,000.00     | 37,942,199.60         |
| 62. หุ้นกู้ | บมจ.เอสซีบี เอกซ์                                                                                            | 10 พ.ค. 2574  | AA+(tha)                               | AA+(tha)                                         | 7,300,000.00      | 7,633,027.09          |
| 63. หุ้นกู้ | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                                                                                            | 25 พ.ย. 2570  | A(thai)                                | A(thai)                                          | 25,000,000.00     | 23,427,843.75         |
| 64. หุ้นกู้ | บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด<br>(มหาชน)                                                                    | 8 ก.ย. 2570   | A-(tha)                                | A-(tha)                                          | 30,000,000.00     | 30,414,346.45         |
| 65. หุ้นกู้ | บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด<br>(มหาชน)                                                                    | 8 ก.ย. 2575   | A-(tha)                                | A-(tha)                                          | 3,500,000.00      | 3,654,442.93          |
| 66. หุ้นกู้ | บมจ.ศุภาลัย                                                                                                  | 30 เม.ย. 2569 | N/A                                    | A                                                | 44,000,000.00     | 42,791,266.32         |
| 67. หุ้นกู้ | บมจ.ศุภาลัย                                                                                                  | 6 ส.ค. 2569   | N/A                                    | A                                                | 28,000,000.00     | 27,061,269.48         |
| 68. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ                                                                                             | 9 พ.ย. 2569   | AA(thai)                               | AA                                               | 25,000,000.00     | 24,002,564.25         |
| 69. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ                                                                                             | 22 ต.ค. 2572  | AA                                     | AA                                               | 31,800,000.00     | 32,626,294.36         |
| 70. หุ้นกู้ | บมจ.ทุนธนชาต                                                                                                 | 22 ม.ค. 2569  | A                                      | A                                                | 60,000,000.00     | 58,650,192.60         |
| 71. หุ้นกู้ | บมจ.ทุนธนชาต                                                                                                 | 18 ต.ค. 2570  | A                                      | A                                                | 25,000,000.00     | 23,353,692.25         |
| 72. หุ้นกู้ | บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง                                                                                           | 11 ธ.ค. 2568  | A-                                     | A-                                               | 50,000,000.00     | 49,004,265.00         |
| 73. หุ้นกู้ | บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง                                                                                           | 6 ม.ค. 2570   | A-                                     | A-                                               | 30,000,000.00     | 28,460,237.40         |
| 74. หุ้นกู้ | บมจ.เงินติดล้อ                                                                                               | 17 ธ.ค. 2568  | N/A                                    | A                                                | 75,000,000.00     | 73,442,401.50         |
| 75. หุ้นกู้ | บมจ.เงินติดล้อ                                                                                               | 26 ธ.ค. 2568  | N/A                                    | A                                                | 58,000,000.00     | 56,758,237.98         |
| 76. หุ้นกู้ | บมจ.เงินติดล้อ                                                                                               | 31 ก.ค. 2569  | A                                      | A                                                | 10,000,000.00     | 9,631,672.80          |
| 77. หุ้นกู้ | บมจ.เงินติดล้อ                                                                                               | 29 ธ.ค. 2569  | A                                      | A                                                | 15,000,000.00     | 14,262,733.80         |
| 78. หุ้นกู้ | บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ<br>ไทย) (คำประกันโดย บริษัท<br>โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์<br>(เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) | 21 ส.ค. 2569  | AAA                                    | N/A/A+                                           | 63,000,000.00     | 60,893,618.94         |
| 79. หุ้นกู้ | บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร<br>ชั่น                                                                            | 20 พ.ย. 2569  | A-                                     | A-                                               | 65,000,000.00     | 62,252,977.80         |
| 80. หุ้นกู้ | บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์<br>แอนด์ พาวเวอร์                                                               | 20 ก.ค. 2569  | A-                                     | A-                                               | 24,900,000.00     | 25,005,140.60         |
| 81. หุ้นกู้ | บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์<br>แอนด์ พาวเวอร์                                                               | 12 พ.ค. 2570  | A-                                     | A-                                               | 11,500,000.00     | 10,861,721.60         |

● ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (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(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

---

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*<br>(Fund's Direct Expense)             | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)                                   | ไม่มี                  | ไม่มี                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)                              | 620.32                 | 0.02                              |
| ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)                                            | 155.08                 | 0.01                              |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี                  | ไม่มี                             |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก   | ไม่มี                  | ไม่มี                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)                                       | 67.32                  | 0.00                              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)                      | 842.71                 | 0.03                              |

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวม ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  
\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน  
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม> ดาวันโหลด  
เอกสารการลงทุน> รายงานการลงทุน> รายงาน Proxy Voting หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



**หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย**

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด**

อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988