

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ (KACB)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์” (KA Corporate Bond Fund : KACB) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว 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

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
(KA Corporate Bond Fund : KACB)

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16 ตุลาคม 2545
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

นโยบายการลงทุน

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด เคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด เคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางอุติ สิทховลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่กองทุนลงทุน ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2566 – 29 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 27.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 72.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดูเรชั่นของกองทุน 1.9 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

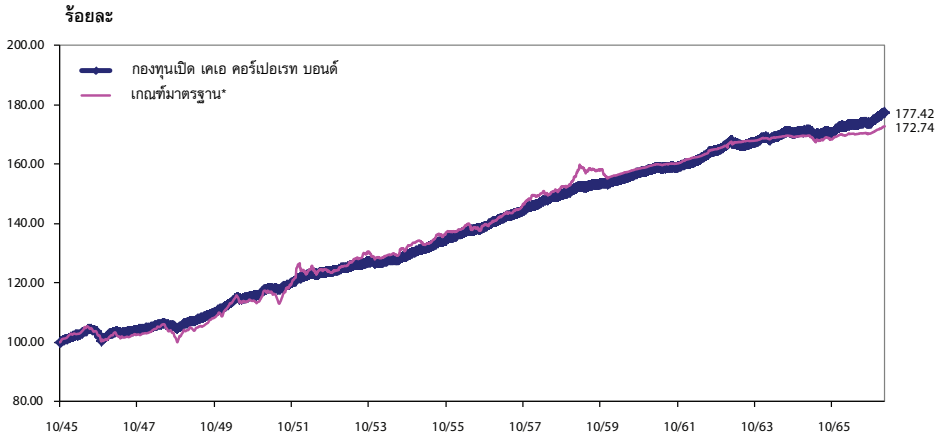
เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินปรับลดลงจากร้อยละ 0.7 มาที่ร้อยละ 0.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดลงจากร้อยละ 28.6 เป็นร้อยละ 27.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.7 เป็นร้อยละ 72.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.70 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 1.91 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



*** 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 เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้ที่ลงทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี 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 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,250,983,313.67
เงินฝากธนาคาร	11,259,380.96
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	12,903,011.22
จากดอกเบี้ย	12,828,447.85
ลูกหนี้อื่น	19,021.91
รวมสินทรัพย์	3,287,993,175.61
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	27,264,391.24
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	77,197.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	188,936.00
หนี้สินอื่น	4,771.40
รวมหนี้สิน	27,535,296.27
สินทรัพย์สุทธิ	3,260,457,879.34
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,837,746,848.92
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(483,854,850.61)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,906,565,881.03
สินทรัพย์สุทธิ	3,260,457,879.34
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	17.7416
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	183,774,684.8922

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ตัวแลกเปลี่ยน					
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3.2000%	16/05/2567	50,000.00	49,632.91	1.53
รวมตัวแลกเปลี่ยน				<u>49,632.91</u>	<u>1.53</u>
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		04/04/2567	14.00	13,970.33	0.43
ธ.แห่งประเทศไทย		07/11/2567	65.00	64,013.94	1.97
ธ.แห่งประเทศไทย		17/10/2567	25.00	24,650.50	0.76
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5743%	11/03/2567	24.00	24,000.56	0.74
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5919%	16/04/2567	23.00	23,003.72	0.71
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5638%	13/05/2567	50.00	50,015.82	1.54
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5550%	08/07/2567	20.00	20,011.21	0.62
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5838%	15/07/2567	116.00	116,059.48	3.57
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5776%	13/08/2567	34.00	34,020.98	1.05
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5725%	16/09/2567	52.00	52,033.81	1.60
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5627%	18/11/2567	30.00	30,017.11	0.92
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5689%	15/10/2567	50.00	50,024.82	1.54
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				<u>501,822.28</u>	<u>15.45</u>
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.5850%	17/12/2578	40.00	35,745.16	1.10
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	59.00	62,541.14	1.92
กระทรวงการคลัง	0.7500%	17/09/2567	17.00	16,857.64	0.52
กระทรวงการคลัง	2.2500%	17/03/2570	40.00	40,092.46	1.23
กระทรวงการคลัง	1.0000%	17/06/2570	75.00	72,203.28	2.22
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/03/2572	60.00	60,428.52	1.86
กระทรวงการคลัง	1.6000%	17/12/2572	20.00	19,240.10	0.59
กระทรวงการคลัง	2.0000%	17/12/2574	25.00	24,265.72	0.75
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	45.00	47,921.13	1.47
กระทรวงการคลัง	3.3000%	17/06/2581	10.00	10,645.78	0.33
รวมพันธบัตรรัฐบาล				<u>389,940.93</u>	<u>11.99</u>
รวมพันธบัตร				<u>891,763.21</u>	<u>27.44</u>

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หุ้น					
หุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	16.00	15,629.16	0.48
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	90.00	88,597.32	2.73
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด		18/07/2568	40.00	38,524.89	1.19
รวมธนาคาร				127,122.21	3.92
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.1300%	25/01/2570	60.00	58,903.88	1.81
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.6600%	01/04/2570	37.00	36,561.29	1.12
รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				95,465.17	2.93
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	2.1400%	16/06/2568	209.00	20,688.32	0.64
บมจ. ซีพี ออลล์	2.9000%	13/05/2570	50.00	49,867.10	1.53
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4200%	16/03/2571	40.00	40,532.89	1.25
บมจ. ซีพี ออลล์	4.4000%	18/01/2574	10.00	10,554.81	0.32
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9500%	16/03/2574	22.00	22,328.72	0.69
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.0400%	13/03/2568	60.90	61,112.12	1.88
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	1.6300%	12/07/2568	50.00	49,281.13	1.52
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	66.50	64,288.38	1.98
รวมพาณิชย์				318,653.47	9.81
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		08/08/2567	50.00	49,389.83	1.52
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.0200%	24/02/2568	165.00	163,923.83	5.04
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	3.0600%	01/06/2568	30.00	30,076.59	0.93
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.7500%	20/07/2569	24.90	24,741.78	0.76
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	1.9500%	06/07/2569	10.90	10,663.56	0.33
บมจ. เอสพีซีจี	1.7300%	01/10/2567	14.00	13,901.11	0.43
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	1.7400%	28/05/2567	22.00	21,954.93	0.68

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงผลละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
มมจ.ซีเค เพาเวอร์	2.4500%	28/05/2569	60.00	58,796.68	1.81
มมจ.ปตท.	0.9600%	06/08/2567	89.00	88,452.45	2.72
มมจ.ปตท.	1.3100%	06/08/2569	92.40	89,912.34	2.77
มมจ.ปตท.	1.7900%	06/08/2571	50.00	48,197.96	1.48
มมจ.ปตท.	2.8400%	02/07/2573	15.00	14,796.13	0.46
มมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	15.00	14,142.81	0.44
มมจ.ผลิตไฟฟ้า	4.3200%	03/11/2576	2.00	2,116.27	0.07
มมจ.ราช กรุ๊ป	2.6100%	04/11/2573	10.00	9,715.23	0.30
มมจ.ไออาร์พีซี	2.9100%	20/05/2571	24.00	23,798.52	0.73
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				615,190.19	18.95
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27/02/2568	30.00	29,229.48	0.90
บจก. โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	1.7000%	28/05/2569	30.00	29,415.72	0.90
มมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		03/03/2568	40.00	38,828.59	1.19
มมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		20/06/2568	30.00	28,849.65	0.89
มมจ.เงินติดล้อ		27/07/2567	30.00	29,675.98	0.91
มมจ.เงินติดล้อ		18/08/2568	95.00	91,018.72	2.80
มมจ.เงินติดล้อ		17/12/2568	75.00	71,089.98	2.19
มมจ.เงินติดล้อ		26/12/2568	33.00	31,253.47	0.96
มมจ.ทุนธนชาติ		22/01/2569	20.00	18,976.08	0.58
มมจ.บัตรกรุงไทย		20/11/2567	46.00	45,151.91	1.39
มมจ.บัตรกรุงไทย		15/08/2568	20.00	19,246.34	0.59
มมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	31/01/2568	33.60	33,564.04	1.03
มมจ.ราชธานีลีสซิ่ง		11/12/2568	50.00	47,218.65	1.45
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	2.9500%	05/04/2570	30.00	29,497.12	0.91
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				543,015.73	16.69
อาหารและเครื่องดื่ม					
มมจ. คาราบาวกรุ๊ป		04/04/2568	70.00	67,847.86	2.09
มมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.1100%	12/04/2567	44.60	44,637.65	1.37
มมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.4300%	11/06/2569	63.90	63,384.46	1.95
มมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	73.00	67,733.61	2.08
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				243,603.58	7.49

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.3200%	11/12/2568	30.00	29,662.21	0.91
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	36.50	36,408.43	1.12
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	15.00	13,940.59	0.43
บมจ.ศุภาลัย		15/08/2568	40.00	38,442.83	1.18
บมจ.ศุภาลัย		22/09/2568	20.00	19,150.63	0.59
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2567	92.00	91,877.15	2.83
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	28/01/2568	30.20	29,980.28	0.92
บมจ.เอ็ม บี เค		26/05/2568	35.00	33,748.63	1.04
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				<u>293,210.75</u>	<u>9.02</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.3300%	15/02/2572	8.30	8,307.12	0.26
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				<u>2,309,587.21</u>	<u>71.07</u>
รวมหุ้นกู้				<u>2,309,587.21</u>	<u>71.07</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 3,253,367,620.01 บาท)				<u><u>3,250,983.33</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	41,324,445.85
รวมรายได้	41,324,445.85
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	737,657.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	184,414.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	50,224.44
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	25,613.01
รวมค่าใช้จ่าย	997,909.06
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	40,326,536.79
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	700,415.21
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	24,097,636.04
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	24,798,051.25
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	65,124,588.04
หัก ภาษีเงินได้	3,326,025.58
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	61,798,562.46

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,274,996,455.02	100.45
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	522,742,930.92	16.03
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	374,969,827.37	11.50
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	323,499,883.43	9.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	59,240,575.02	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	11,927,168.05	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	190,421,981.39	5.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	101,307,917.83	3.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	317,519,665.15	9.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	67,678,240.58	2.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A	814,575,476.61	24.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	23,964,417.06	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	250,197,165.82	7.67
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	156,005,012.41	4.78
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	49,632,911.40	1.52
เงินฝาก	11,313,281.98	0.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,538,575.68)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,260,457,879.34	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 31.52%

กองทุนเปิดเคเอ คอร์पोเรท บอนด์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	897,712,758.29	27.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	731,498,720.34	22.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลดลงทุนได้ (investment grade)	1,645,784,976.39	50.48
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลดลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)	11,298,824.51	
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		14,457.47
3. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	49,632,911.40
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2567	N/A	N/A	14,000,000.00	13,970,329.32
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2567	N/A	N/A	65,000,000.00	64,013,939.79
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2567	N/A	N/A	25,000,000.00	24,650,503.14
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2567	N/A	N/A	24,000,000.00	24,243,084.60
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2567	N/A	N/A	23,000,000.00	23,395,517.43
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	50,339,706.10
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	20,074,112.08
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2567	N/A	N/A	116,000,000.00	117,566,980.32
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2567	N/A	N/A	34,000,000.00	34,413,997.07
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2567	N/A	N/A	52,000,000.00	52,539,636.66
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 พ.ย. 2567	N/A	N/A	30,000,000.00	30,198,925.20
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ต.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	50,429,272.35
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ส.ค. 2578	N/A	N/A	40,000,000.00	35,855,892.78
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	59,000,000.00	62,817,218.55
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	17,000,000.00	16,906,926.86
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2570	N/A	N/A	40,000,000.00	40,440,373.04
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2570	N/A	N/A	75,000,000.00	72,334,268.87
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2572	N/A	N/A	60,000,000.00	60,985,189.41
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ส.ค. 2572	N/A	N/A	20,000,000.00	19,295,989.13
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ส.ค. 2574	N/A	N/A	25,000,000.00	24,353,050.49
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2576	N/A	N/A	45,000,000.00	48,184,424.99
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	10,000,000.00	10,703,420.11
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสิร์กิงส์	3 มี.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	40,000,000.00	38,828,591.36
27. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสิร์กิงส์	20 มี.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	30,000,000.00	28,849,649.22

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
28. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	15 ก.พ. 2572	A-	N/A	8,300,000.00	8,316,773.27
29. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	10,900,000.00	10,690,788.15
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	12 ก.ค. 2568	N/A	A	50,000,000.00	49,374,132.23
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	66,500,000.00	64,820,238.10
32. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	4 เม.ย. 2568	A	A	70,000,000.00	67,847,856.35
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2567	A-	A	22,000,000.00	22,038,730.22
34. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	60,000,000.00	59,118,465.30
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	20,900,000.00	20,767,478.45
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	50,235,157.97
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	40,000,000.00	41,064,910.21
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	10,000,000.00	10,598,873.85
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	22,000,000.00	22,666,682.45
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	13 มี.ค. 2568	A+	A+	60,900,000.00	61,845,057.02
41. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	45,173,470.22
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	16,000,000.00	15,778,205.22
43. หุ้นกู้	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	3 พ.ย. 2576	AA+	N/A	2,000,000.00	2,140,216.77
44. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	30,000,000.00	29,940,995.53
45. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	36,500,000.00	36,476,259.93
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	N/A	15,000,000.00	13,940,586.38
47. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	165,000,000.00	163,970,398.32
48. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 ก.พ. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	30,000,000.00	29,229,475.92
49. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	24,000,000.00	23,964,417.06
50. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	37,000,000.00	36,909,667.76
51. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียตินันต์สินทรัพย์	11 ต.ค. 2567	A	A	90,000,000.00	88,597,316.30
52. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	46,000,000.00	45,151,908.32
53. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	15 ส.ค. 2568	AA-	AA-	20,000,000.00	19,246,341.75
54. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	26 พ.ค. 2568	A-	A-	35,000,000.00	33,748,630.94
55. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	33,600,000.00	33,650,897.20
56. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	89,000,000.00	88,500,205.14
57. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	92,400,000.00	89,979,989.22
58. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha)	50,000,000.00	48,247,981.16
59. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha)	15,000,000.00	14,854,661.94
60. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	15,000,000.00	14,162,681.77
61. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด	5 เม.ย. 2570	AAA	N/A/AAA	30,000,000.00	29,713,215.96
62. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	60,000,000.00	59,011,020.21
63. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	10,000,000.00	9,786,951.28

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
64. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	92,000,000.00	92,303,282.94
65. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	30,200,000.00	30,050,832.27
66. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 ส.ค. 2568	N/A	A	40,000,000.00	38,442,833.01
67. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	22 ก.ย. 2568	N/A	A	20,000,000.00	19,150,631.02
68. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	14,000,000.00	13,986,840.98
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2569	AA(tha)	AA	63,900,000.00	63,677,355.22
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(tha)	N/A	73,000,000.00	67,733,605.96
71. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	22 ม.ค. 2569	A	A	20,000,000.00	18,976,079.91
72. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ส.ค. 2568	A-	A-	50,000,000.00	47,218,654.15
73. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดีล	27 ก.ค. 2567	A	A	30,000,000.00	29,675,983.90
74. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดีล	18 ส.ค. 2568	A	A	95,000,000.00	91,018,719.38
75. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดีล	17 ส.ค. 2568	N/A	A	75,000,000.00	71,089,977.91
76. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดีล	26 ส.ค. 2568	N/A	A	33,000,000.00	31,253,468.34
77. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	30,000,000.00	29,527,359.06
78. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	A+	50,000,000.00	49,389,829.76
79. หุ้นกู้	บริษัท ยูเอสบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด	18 ก.ค. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	40,000,000.00	38,524,888.28
80. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1 มี.ย. 2568	A-	A-	30,000,000.00	30,271,125.92
81. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	24,900,000.00	24,807,156.89

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 มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” 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 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	737.66	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	184.41	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	3,326.03	0.10
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	75.84	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	4,323.93	0.13

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

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