

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ (KACB)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์” (KA Corporate Bond Fund : KACB) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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 อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งหรือมากกว่าที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย ค่าโรส่วนเกินทุน หรือรายได้อื่นในระดับสูง และ/หรือเงินฝากที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด เคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด เคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กท

(นางฤดี สีโฆวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งหรือโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กำไรส่วนเกินหรือรายได้อื่นในระดับสูง และหรือเงินฝากที่ไม่ขัดกับต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กองทุนเลือกใช้ นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในตัวแลกเงินหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาล เพื่อดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ดังนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตัวเงินคลัง ร้อยละ 17.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ร้อยละ 81.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 1.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 1.70 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน จากร้อยละ 19.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นร้อยละ 17.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77.50 มาอยู่ที่ร้อยละ 81.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนของเงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงิน ลดลงจากร้อยละ 2.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อยู่ในระดับลดลงโดย Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับ 1.8 ปี เทียบกับ 1.7 ปี เปรียบเทียบสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ Fund Performance of KA Corporate Bond Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return	3.38	3.89	3.50	1.93	2.61	1.53	3.55	1.84	1.41	0.79
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	2.24	5.54	3.30	1.50	2.25	1.43	2.89	1.70	0.43	0.24
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.46	0.32	0.49	0.41	0.25	0.33	0.38	0.67	0.57	0.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	1.48	0.87	1.18	1.49	0.18	0.26	0.34	0.93	0.24	0.65

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566/Performance as of 28 Feb 2023

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	นับตั้ง Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return	0.08	0.56	0.89	0.71	1.01	1.74	2.38	2.72
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	-0.12	0.26	0.43	0.08	0.51	1.23	2.09	2.63
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.40	0.40	0.53	0.72	0.66	0.57	0.49	0.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.36	0.36	0.49	0.66	0.50	0.56	0.90	1.82

คำชี้แจง

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรายปีของดัชนีดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SP) ผลตอบแทนรวมของกองทุนซึ่งรวมถึงผลของภาษี (M&S-Mat) มีผลตั้งแต่วันที่นำเข้าสู่กองทุนของกองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 และคิดย้อนหลัง (ตั้งแต่เปิดครั้งแรก) 1 ปี นับถึงเดือน 31 ธันวาคม เฉลี่ย 3 ธนาคารพาณิชย์ จำกัด โดย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอาจแตกต่างกันไปกับการดำเนินงานของกองทุนรวมอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

* ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 ทรัพย์สินของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (SP) Total Return of MFM Corporate Bond Index (1-3 Years) (M&S-Mat) และดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวม (SP) และดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวม (SP) มีผลตั้งแต่วันที่นำเข้าสู่กองทุนของกองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

Benchmark

Benchmark is the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MFM Corporate Bond Index A: up (1-3Y) 25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB. (Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.)

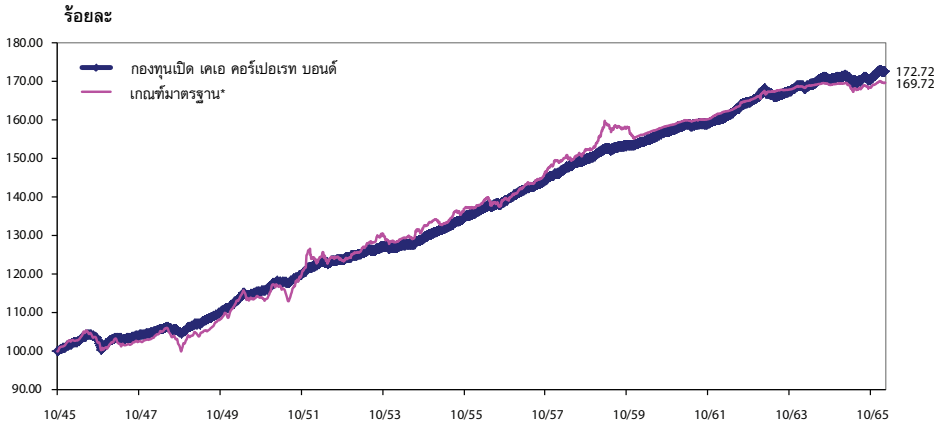
* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Total Return of MFM Corporate Bond Index A: up (1-3Y) 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณเชิงคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



* 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 การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ชี้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้ที่ลงทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี 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 2566

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,198,529,096.85
เงินฝากธนาคาร	60,708,637.99
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	9,887,550.60
จากดอกเบี้ย	13,533,734.39
ลูกหนี้อื่น	19,021.91
รวมสินทรัพย์	4,282,678,041.74
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	225,429.12
หนี้สินอื่น	5,711.12
รวมหนี้สิน	231,140.24
สินทรัพย์สุทธิ	4,282,446,901.50
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,479,427,905.82
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(6,864,201.24)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,809,883,196.92
สินทรัพย์สุทธิ	4,282,446,901.50
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	17.2719
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	247,942,790.5824

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงผลละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ตัวแลกเปลี่ยน					
บมจ.ทู คอร์ปอเรชั่น	3.0500%	17/10/2566	150,000.00	146,785.86	3.50
บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์		29/06/2566	100,000.00	99,397.41	2.37
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.2000%	10/11/2566	60,000.00	59,086.02	1.41
บมจ.สยามแม็คโคร	1.6000%	26/04/2566	50,000.00	49,877.56	1.19
รวมตัวแลกเปลี่ยน				<u>355,146.85</u>	<u>8.47</u>
ตัวเงินค้ำประกัน					
กระทรวงการคลัง		16/08/2566	30.00	29,779.32	0.71
รวมตัวเงินค้ำประกัน				<u>29,779.32</u>	<u>0.71</u>
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย	1.54901%	07/08/2566	10.00	10,002.35	0.24
ธ.แห่งประเทศไทย	1.34984%	28/08/2566	5.00	5,001.32	0.12
ธ.แห่งประเทศไทย	1.39378%	18/09/2566	25.00	25,006.94	0.60
ธ.แห่งประเทศไทย	1.45393%	24/10/2566	25.00	25,008.52	0.60
ธ.แห่งประเทศไทย	1.54855%	22/01/2567	86.00	86,038.82	2.05
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				<u>151,057.95</u>	<u>3.61</u>
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	70.00	77,226.57	1.84
กระทรวงการคลัง	0.7500%	17/06/2567	95.00	93,740.55	2.23
กระทรวงการคลัง	0.7500%	17/09/2567	317.00	311,868.71	7.43
กระทรวงการคลัง	1.4500%	17/12/2567	75.00	74,462.86	1.77
กระทรวงการคลัง	0.9500%	17/06/2568	10.00	9,787.64	0.23
รวมพันธบัตรรัฐบาล				<u>567,086.33</u>	<u>13.50</u>
รวมพันธบัตร				<u>718,144.28</u>	<u>17.11</u>

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ งบประมาณรายละเอียดยieldเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงผลรายละเอียดยieldเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	16.00	15,473.47	0.37
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.1300%	25/01/2570	30.00	29,287.07	0.70
พาณิชย์					
บมจ. ซีที ออลส์	2.1400%	16/06/2568	70.90	69,946.32	1.97
บมจ. ซีที ออลส์	2.9000%	13/05/2570	50.00	49,482.95	1.18
บมจ. ซีที ออลส์	3.4200%	16/03/2571	55.10	55,401.38	1.32
บมจ. ซีที ออลส์	4.4000%	18/01/2574	10.00	10,340.68	0.25
บมจ. ซีที ออลส์	3.9500%	16/03/2574	22.00	22,061.61	0.53
บมจ.เมอร์ซี่ บุคเกอร์	3.0700%	07/09/2566	24.30	24,435.54	0.58
รวมพาณิชย์				231,668.48	5.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2.3900%	18/05/2566	27.90	27,861.22	0.66
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2.7500%	15/10/2566	100.00	99,594.79	2.37
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2.8400%	05/07/2567	18.90	18,961.12	0.45
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2.1000%	02/09/2571	47.30	44,099.61	1.05
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		08/08/2567	50.00	47,601.66	1.13
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				238,118.40	5.66
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	1.7400%	29/09/2567	76.60	75,856.46	1.81
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	2.0200%	24/02/2568	219.50	217,073.57	5.17
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	3.0600%	01/06/2568	33.30	33,332.75	0.79
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.7500%	20/07/2569	24.90	24,488.77	0.58
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	1.9500%	06/07/2569	10.90	10,519.34	0.25
บมจ. เอสพีซีจี	1.7300%	01/10/2567	67.00	66,057.77	1.57
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	1.7400%	28/05/2567	22.00	21,802.80	0.52
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	2.4500%	28/05/2569	60.00	58,407.67	1.39
บมจ.ปตท.	0.9600%	06/08/2567	100.00	98,493.24	2.35

กองทุนเปิดเคเค คอร์ปอเรท บอนด์
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
มจ.ปตท.	1.3100%	06/08/2569	92.40	88,500.05	2.11
มจ.ราช กรุ๊ป	2.6100%	04/11/2573	10.00	9,568.64	0.23
มจ.โออาร์พีซี	1.7700%	20/05/2567	5.20	5,159.75	0.12
มจ.โออาร์พีซี	2.9100%	20/05/2571	30.00	29,282.02	0.70
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				738,542.83	17.59
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก. สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1.5200%	01/03/2568	35.00	34,255.12	0.82
บจก. ไดโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	0.8200%	26/11/2566	110.00	109,055.81	2.60
บจก. ไดโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	1.0700%	28/05/2567	25.00	24,662.30	0.59
บจก. ไดโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	1.3700%	26/03/2568	20.00	19,587.02	0.47
บจก. ไดโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	1.7000%	28/05/2569	30.00	28,889.45	0.69
มจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	2.9600%	25/07/2566	34.40	34,406.98	0.82
มจ.เงินติดล้อ		27/07/2567	30.00	28,937.09	0.69
มจ.เงินติดล้อ		17/12/2568	75.00	69,332.86	1.65
มจ.บัตรเครดิตกรุงไทย		19/01/2567	170.00	166,653.12	3.97
มจ.บัตรเครดิตกรุงไทย		20/11/2567	46.00	44,111.13	1.05
มจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.5000%	30/05/2566	38.70	38,664.14	0.92
มจ.เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	14/07/2566	28.40	28,476.49	0.68
มจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.4500%	15/08/2566	40.90	40,788.68	30.97
มจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.3800%	26/01/2567	28.00	27,760.51	0.66
มจ.เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	31/01/2568	33.60	33,627.44	0.80
มจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1.7800%	09/08/2567	36.00	35,545.43	0.85
มจ.ราชธานีลิสซิ่ง		11/12/2568	50.00	45,971.18	1.09
มจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	2.9500%	23/12/2566	78.60	78,357.81	1.87
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.		05/09/2566	30.00	29,704.01	0.71
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				918,786.57	21.90
อาหารและเครื่องดื่ม					
มจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.1100%	12/04/2567	44.60	44,926.81	1.07
มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.5000%	01/03/2567	15.40	15,569.93	0.37
มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1.4500%	11/06/2567	80.00	78,966.83	1.88
มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.0700%	11/06/2568	40.00	39,485.98	0.94

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์ งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.4300%	11/06/2569	103.90	102,640.47	2.44
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				281,590.02	6.70
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		29/01/2567	50.00	49,089.21	1.17
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		02/02/2567	39.70	38,966.71	0.93
บมจ.ช.การช่าง	1.9700%	07/05/2567	100.00	99,233.69	2.36
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.7300%	22/04/2567	7.20	7,214.85	0.17
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.6800%	01/10/2567	68.70	67,568.40	1.61
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.8900%	11/03/2568	22.00	21,556.77	0.51
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	36.50	36,314.90	0.86
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1.4600%	09/10/2567	10.00	9,830.98	0.23
บมจ.ศุภาลัย	1.7700%	01/09/2566	20.00	19,970.77	0.48
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2567	92.00	91,171.05	2.17
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3.0500%	03/10/2568	30.00	29,974.14	0.71
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	1.8100%	20/01/2568	141.10	138,498.92	3.30
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	28/01/2568	30.20	29,863.80	0.71
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				639,254.19	15.21
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2.9100%	28/04/2571	2.80	2,737.58	0.07
รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				3,095,458.61	73.73
รวมหุ้นกู้				3,095,458.61	73.73
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 3,878,897,901.67 บาท)				4,198,529.06	100.00

กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

105,820,233.71

รวมรายได้

105,820,233.71

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

862,639.70

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

215,659.91

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

49,588.83

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

15,211.11

รวมค่าใช้จ่าย

1,143,099.55

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ

104,677,134.16

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

78,259,117.69

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(143,847,449.90)

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(65,588,332.21)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

39,088,801.95

หัก ภาษีเงินได้

4,236,758.28

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

34,852,043.67

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,272,768,704.53	99.77
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	151,407,147.92	3.54
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	491,099,879.45	11.47
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	77,617,345.36	1.81
ตัวเงินค้ำ	29,779,322.98	0.70
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)	221,588,903.51	5.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	212,172,824.53	4.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	9,639,752.27	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	251,273,175.54	5.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	167,451,114.88	3.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	210,764,245.01	4.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	279,930,773.75	6.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A	562,983,777.75	13.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)	34,668,758.17	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	610,551,592.37	14.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	545,915,681.81	12.75
ตัวแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	355,146,849.56	8.29
เงินฝาก	60,777,559.67	1.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	9,678,196.97	0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,282,446,901.50 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 31.39%		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	749,903,695.71	17.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	980,861,264.36	22.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,542,003,744.46	59.36
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน กสท. ที่ สน.24/2552	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		60,763,102.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		14,457.47
3. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	100,000,000.00	99,397,405.80
4. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	10 พ.ย. 2566	N/A	A+	60,000,000.00	59,086,019.94
5. ตัวแลกเงิน	บมจ.สยามแม็คโคร	26 เม.ย. 2566	N/A	A+	50,000,000.00	49,877,560.84
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	146,785,862.98
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ส.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,010,611.37
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,025,889.90
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,120,035.01
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,101,915.36
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	86,000,000.00	86,148,696.28
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	70,000,000.00	77,617,345.36
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	95,000,000.00	93,863,337.80
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	317,000,000.00	312,782,261.19

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
15. พันบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	75,000,000.00	74,650,268.52
16. พันบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	9,804,011.94
17. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	29,779,322.98
18. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	3 ต.ค. 2568	A-	A-	30,000,000.00	30,291,634.65
19. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	141,100,000.00	138,736,815.87
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,800,000.00	2,761,110.63
21. หุ้นกู้	บมจ. บีกริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	10,900,000.00	10,546,065.30
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	24,300,000.00	24,793,220.08
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	100,000,000.00	99,756,681.27
24. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2567	A-	A	22,000,000.00	21,885,701.62
25. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	60,000,000.00	58,726,035.55
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีที ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	70,900,000.00	70,211,316.46
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีที ออลล์	13 พ.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	49,847,637.45
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีที ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	55,100,000.00	56,129,855.17
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีที ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	10,000,000.00	10,383,719.43
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีที ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	22,000,000.00	22,397,547.33
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	45,458,834.29
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	16,000,000.00	15,621,582.32
33. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	50,000,000.00	49,089,212.05
34. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	39,700,000.00	38,966,707.40
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	18,900,000.00	19,042,003.64
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	47,300,000.00	44,515,977.16
37. หุ้นกู้	บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	68,700,000.00	68,054,884.68
38. หุ้นกู้	บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	22,000,000.00	21,722,352.76
39. หุ้นกู้	บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	36,500,000.00	36,380,302.55
40. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	76,600,000.00	76,331,356.46

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
41.หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	219,500,000.00	217,125,202.49
42.หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1 มี.ค. 2568	AAA(tha	AAA(tha	35,000,000.00	34,479,356.80
43.หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	5,200,000.00	5,181,399.04
44.หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	30,000,000.00	29,487,359.13
45.หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	34,400,000.00	34,504,623.14
46.หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	30,000,000.00	29,704,006.71
47.หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	170,000,000.00	166,653,119.66
48.หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	46,000,000.00	44,111,125.35
49.หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	9,880,281.30
50.หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,700,000.00	38,668,647.72
51.หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	28,400,000.00	28,608,917.58
52.หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	40,900,000.00	40,819,012.33
53.หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	28,000,000.00	27,813,278.75
54.หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	33,600,000.00	33,711,394.68
55.หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	100,000,000.00	98,544,663.64
56.หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	92,400,000.00	88,564,883.07
57.หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	30,000,000.00	29,339,157.01
58.หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	10,000,000.00	9,639,752.27
59.หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	92,000,000.00	91,588,827.75
60.หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	78,600,000.00	78,724,991.93
61.หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	30,200,000.00	29,932,218.09
62.หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 ก.ย. 2566	N/A	A	20,000,000.00	20,306,503.56
63.หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	67,000,000.00	66,465,355.60
64.หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	15,400,000.00	15,837,214.63
65.หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(tha)	AA	80,000,000.00	79,182,943.96
66.หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	40,000,000.00	39,640,232.59
67.หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	103,900,000.00	103,110,841.98

กองทุนเปิดเคเอ คอร์ปอเรท บอนด์

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
68 หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	36,000,000.00	35,575,274.63
69 หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	50,000,000.00	45,971,182.42
70 หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	30,000,000.00	28,937,093.39
71 หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ธ.ค. 2568	N/A	A	75,000,000.00	69,332,861.78
72 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	110,000,000.00	109,062,109.50
73 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2567	AAA	N/A/A+	25,000,000.00	24,720,238.27
74 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 มี.ค. 2568	AAA	N/A/A+	20,000,000.00	19,686,563.10
75 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	30,000,000.00	28,999,906.95
76 หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	27,900,000.00	27,974,579.36
77 หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,472,154.03
78 หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	47,601,659.59
79 หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	7,200,000.00	7,232,241.15
80 หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1 มิ.ย. 2568	A-	A-	33,300,000.00	33,546,312.20
81 หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	24,900,000.00	24,552,558.34

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

**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 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	862.64	0.02
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	215.66	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	4,236.76	0.10
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	64.80	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	5,379.86	0.13

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมตามมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์

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