

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเคเอ ซอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนเปิดเคเอ ซอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม (KASF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเคเอเอ ชอร์ต เทอม ฟิกซ์ อินคัม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KASSET ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเคเอเอ ชอร์ต เทอม ฟิกซ์ อินคัม” (KA Short Term Fixed-Income Fund : KASF) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 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

**กองทุนเบ็ดเตล็ดเอช ออร์ที เทอม ฟิกซ์ อินคัม
(KA Short Term Fixed-Income Fund : KASF)**

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

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด เพื่อแสวงหารายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่ยังอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2566

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เคเอ ซอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม

ธนาคารกรุงเทพบ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด เคเอ ซอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด เคเอ ซอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ และได้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางอุติ ลิโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพบ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนเปิดเคเอชเอชเอช เอชเอ็ม อินคัมมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้หรือเงินฝาก โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนลงทุนตราสารภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 35.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้และตราสารหนี้ภาคเอกชน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 55.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากหักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้อยละ 8.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมี Portfolio Duration เท่ากับ 0.73 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนโดยปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.0 มาอยู่ที่ร้อยละ 35.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 60.6 เป็นร้อยละ 55.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ สัดส่วนของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากหักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ปรับลดลงจากร้อยละ 9.4 เป็นร้อยละ 8.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนลดลงจาก 0.76 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 0.73 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ต เทอม ฟิกซ์ อินคัม



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคเอ ชอร์ต เทอม ฟิกซ์ อินคัม Fund Performance of KA Short Term Fixed-Income 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)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	3.10	2.92	2.38	1.66	1.86	1.48	2.14	1.40	0.95	0.68
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	2.35	1.83	1.53	1.38	1.71	1.57	2.03	1.26	0.60	0.73
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.14	0.13	0.14	0.10	0.09	0.11	0.13	0.15	0.10	0.21
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.10	0.08	0.07	0.06	0.07	0.10	0.12	0.11	0.04	0.09

(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.)	นับตั้งแต่ Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.16	0.38	0.61	0.71	0.91	1.30	1.82	2.30
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.08	0.24	0.42	0.70	0.78	1.20	1.47	1.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.19	0.18	0.20	0.22	0.16	0.15	0.14	0.27
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.16	0.15	0.13	0.11	0.09	0.10	0.09	0.14

คำชี้แจง

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีดัชนีวีบีเอ็มซี (ZRB) ของธนาคาร กสิวิทย์ (70%) และกองทุนรวมรวมของดัชนีของกองทุนรวมดัชนีวีบีเอ็มซีของกองทุนรวม กสิวิทย์ (30%) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (SAC) ณ วันที่ 1 ม.ค. 2560 โดยจากข้อมูลนี้แล้วคำนวณวันที่ 1 ม.ค. 2560 ของธนาคารกสิวิทย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตั้งชื่อดัชนีวีบีเอ็มซีที่ระบุในคำชี้แจงนี้ ม.ค. 2560

Benchmark

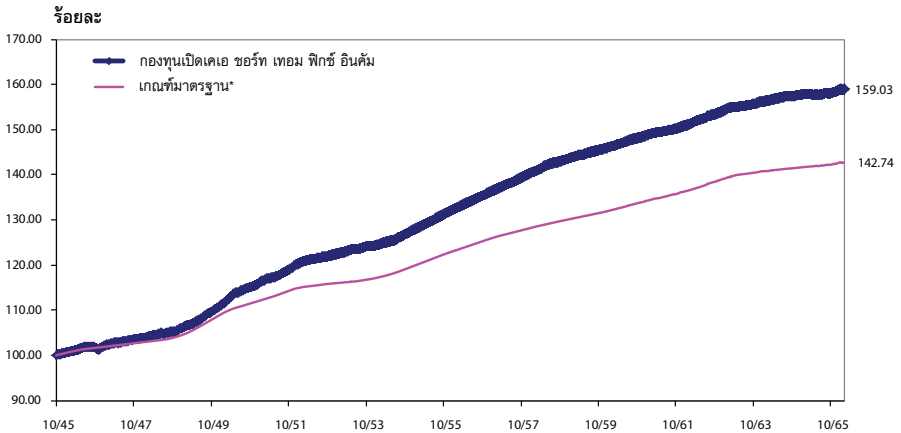
On 1 January 2017, Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index (6 Months) (ZRB) and Total Return of ThaiBMA Commercial Paper Index (A-pp) (CPPI) replaced the average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB as the fund's benchmark. Note that, prior to that date, the previous one had been used as its benchmark.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสื่อชี้วัดถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน(benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (70%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (30%)

ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2560 ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และได้เชื่อมกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560

กองทุนเปิดเคเอ ชอรัท เทอม พิกซ์ อินคัม

กองทุนเปิดเคเอ ชอรัท เทอม พิกซ์ อินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,102,996,457.79
เงินฝากธนาคาร	8,546,310.93
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	3,797,374.29
รวมสินทรัพย์	1,115,340,143.01
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	83,647.19
หนี้สินอื่น	1,416.19
รวมหนี้สิน	85,063.38
สินทรัพย์สุทธิ	1,115,255,079.63
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	701,275,886.56
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(214,050,847.68)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	628,030,040.75
สินทรัพย์สุทธิ	1,115,255,079.63
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.9032
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	70,127,588.6561

กองทุนเปิดเคเอ โซรท์ เทอม ฟิกซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.5000%	17/08/2566	50,000.00	50,000.00	4.53
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.7000%	01/04/2567	20,000.00	20,000.00	1.81
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.9000%	10/10/2566	15,000.00	15,000.00	1.36
รวมเงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				<u>85,000.00</u>	<u>7.70</u>
รวมเงินฝากประจำ				<u>85,000.00</u>	<u>7.70</u>
ตั๋วแลกเงิน					
บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์		29/06/2566	40,000.00	39,758.96	3.60
บมจ.ซีทีไอพี (ประเทศไทย)	2.2000%	10/11/2566	30,000.00	29,543.01	2.68
บมจ.สยามแม็คโคร	1.6000%	26/04/2566	20,000.00	19,951.02	1.81
รวมตั๋วแลกเงิน				<u>89,252.99</u>	<u>8.09</u>
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		07/04/2566	20.00	19,982.11	1.81
ธ.แห่งประเทศไทย		08/02/2567	4.00	3,935.53	0.36
ธ.แห่งประเทศไทย	1.30583%	10/04/2566	25.00	25,001.06	2.27
ธ.แห่งประเทศไทย	1.38318%	08/05/2566	36.00	36,004.55	3.26
ธ.แห่งประเทศไทย	1.46575%	06/06/2566	60.00	60,011.74	5.44
ธ.แห่งประเทศไทย	1.26054%	24/07/2566	66.00	66,021.01	5.99
ธ.แห่งประเทศไทย	1.54901%	07/08/2566	20.00	20,004.69	1.81
ธ.แห่งประเทศไทย	1.34984%	28/08/2566	10.00	10,002.65	0.91
ธ.แห่งประเทศไทย	1.39378%	18/09/2566	15.00	15,004.16	1.36
ธ.แห่งประเทศไทย	1.52195%	18/12/2566	30.00	30,018.81	2.72
ธ.แห่งประเทศไทย	1.48343%	13/11/2566	40.00	40,013.49	3.63
ธ.แห่งประเทศไทย	1.45393%	24/10/2566	47.00	47,016.01	4.26
ธ.แห่งประเทศไทย	1.54855%	22/01/2567	10.00	10,004.51	0.91
ธ.แห่งประเทศไทย	1.55489%	12/02/2567	15.00	15,007.20	1.36
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				<u>398,027.52</u>	<u>36.09</u>
รวมพันธบัตร				<u>398,027.52</u>	<u>36.09</u>

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ต เทอม ฟิซ อินคัม

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ต เทอม ฟิซ อินคัม งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	0.30	290.13	0.03
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	2.7700%	08/09/2568	11.00	11,004.90	1.00
พาณิชย์					
บมจ. ซีที ออลล์	1.7600%	16/06/2567	10.00	9,903.30	0.90
บมจ. ซีที ออลล์		21/01/2568	28.00	26,600.81	2.41
รวมพาณิชย์				36,504.11	3.31
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2.7500%	15/10/2566	15.00	14,939.22	1.35
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		08/08/2567	20.00	19,040.66	1.73
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				33,979.88	3.08
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ไวลด์อปเมนท์	2.0200%	24/02/2568	21.30	21,064.54	1.91
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1.9100%	20/07/2566	4.10	4,098.26	0.37
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.1400%	25/01/2567	3.20	3,194.48	0.29
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	1.4100%	06/07/2567	3.00	2,956.73	0.27
บมจ.ไออาร์พีซี	1.7700%	20/05/2567	2.10	2,083.75	0.19
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				33,397.76	3.03
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก. สีสั่งง้อซีบีซี (ไทย)	2.1300%	26/10/2567	15.00	14,916.61	1.35
บจก. สีสั่งง้อซีบีซี (ไทย)	1.3100%	26/10/2567	37.00	36,300.64	3.29
บจก. โดโยต้า สีสั่งง้อ (ประเทศไทย)	0.7200%	29/05/2566	10.00	9,975.43	0.90
บมจ. อีซี บาย	1.1600%	26/04/2567	30.00	29,951.18	2.68
บริษัท เงินดีล้อย จำกัด	1.2000%	28/04/2566	20.00	19,983.98	1.81
บริษัท เงินดีล้อย จำกัด		27/07/2567	20.00	19,291.40	1.75
บริษัท เงินดีล้อย จำกัด		17/02/2568	20.00	18,972.24	1.72
บมจ. บัตรกรุงไทย	1.8300%	19/11/2568	5.70	5,574.68	0.51
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.5000%	30/05/2566	2.10	2,098.05	0.19
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.4500%	15/08/2566	8.20	8,177.68	0.74
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.3500%	17/10/2566	20.00	19,899.95	1.80
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.3800%	26/01/2567	1.50	1,487.17	0.13

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.4000%	07/04/2567	18.50	18,301.33	1.66
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	31/01/2568	4.00	4,003.27	0.36
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	1.7800%	09/08/2567	4.00	3,949.49	0.36
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	2.9500%	23/12/2566	9.30	9,271.34	0.84
บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอโต้ลิส	2.3100%	23/01/2568	15.80	15,726.97	1.43
บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2.9900%	24/02/2568	5.60	5,598.35	0.51
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.		05/09/2566	14.00	13,861.87	1.26
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	1.3800%	11/09/2567	20.00	19,712.19	1.79
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				276,693.82	25.08
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1.2700%	16/07/2566	1.20	1,196.44	0.11
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.0700%	11/06/2568	5.00	4,935.75	0.45
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				6,132.19	0.56
การแพทย์					
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	1.3100%	31/03/2566	1.40	1,399.82	0.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.7300%	22/04/2567	5.40	5,411.14	0.49
บมจ.พญา โฮลดิ้ง	1.7300%	27/05/2567	1.70	1,683.45	0.15
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.1600%	06/05/2567	34.70	34,495.03	3.13
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.6800%	01/10/2567	5.20	5,114.35	0.46
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	2.70	2,686.31	0.24
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1.0900%	12/05/2566	7.00	6,991.28	0.63
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	2.2600%	24/04/2568	30.00	29,730.71	2.70
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2567	7.00	6,936.93	0.63
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2.0500%	03/10/2566	14.00	13,980.12	1.27
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3.0500%	03/10/2568	3.00	2,997.41	0.27
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	2.7700%	21/07/2567	1.20	1,203.99	0.11
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	1.8100%	20/01/2568	3.00	2,944.70	0.27
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	1.9400%	20/07/2568	15.00	14,665.72	1.33
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	28/01/2568	2.50	2,472.17	0.22
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				131,313.31	11.90
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				530,715.92	48.12
รวมหุ้นกู้				530,715.92	48.12
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,104,898,596.37 บาท)				1,102,996.43	100.00

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ต เทอม ฟิกซ์ อินคัม

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ต เทอม ฟิกซ์ อินคัม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

8,249,474.26

รวมรายได้

8,249,474.26

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

212,940.12

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

53,235.02

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

38,431.72

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

14,059.17

รวมค่าใช้จ่าย

318,666.03

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ

7,930,808.23

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(446,239.64)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(429,539.55)

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(875,779.19)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

7,055,029.04

หัก ภาษีเงินได้

819,275.68

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

6,235,753.36

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคเอ ซอร์ธ เทอม ฟิกซ์ อินคัม
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,115,340,143.02	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	399,304,919.61	35.80
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	51,413,719.45	4.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	43,680,022.61	3.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,758,414.28	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	34,648,321.97	3.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	5,599,461.56	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	11,128,370.55	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	73,772,656.06	6.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A	126,218,744.75	11.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	7,692,789.47	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	55,603,117.94	4.99
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	107,157,111.23	9.61
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	89,252,996.62	8.00
เงินฝาก	8,552,572.27	0.77
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	85,556,924.65	7.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(85,063.39)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,115,255,079.63 บาท	
อัตราส่วนทุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 70.17%		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	399,304,919.61	35.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	371,723,512.96	33.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	344,311,710.45	30.87
(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)		8,542,693.10
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		9,879.17
3	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		50,342,328.77
4	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		15,094,245.20
5	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1 เม.ย. 2567	N/A	AAA		20,120,350.68
6	ตั๋วแลกเงิน บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	40,000,000.00	39,758,962.32
7	ตั๋วแลกเงิน บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	10 พ.ย. 2566	N/A	A+	30,000,000.00	29,543,009.97
8	ตั๋วแลกเงิน บมจ.สยามแม็คโคร	26 เม.ย. 2566	N/A	A+	20,000,000.00	19,951,024.33
9	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	19,982,105.09
10	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.พ. 2567	N/A	N/A	4,000,000.00	3,935,532.83
11	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,103,719.55
12	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	36,000,000.00	36,127,861.04
13	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	60,000,000.00	60,174,472.92
14	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	66,000,000.00	66,379,167.76

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
15 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ส.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,021,222.73
16 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,051,779.80
17 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	15,072,021.01
18 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,088,622.91
19 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,143,693.82
20 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	47,000,000.00	47,191,600.88
21 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	10,017,290.26
22 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	15,000,000.00	15,015,829.01
23 หุ้นกู้	บมจ.อิกอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	5,600,000.00	5,600,301.39
24 หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	14,000,000.00	14,079,709.86
25 หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	3,029,163.46
26 หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	1,200,000.00	1,207,010.98
27 หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	2,949,755.12
28 หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	15,000,000.00	14,692,822.83
29 หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	23 ม.ค. 2568	AA+	AA+	15,800,000.00	15,758,414.28
30 หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	1,400,000.00	1,406,307.44
31 หุ้นกู้	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	3,000,000.00	2,962,050.37
32 หุ้นกู้	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	1,200,000.00	1,198,001.41
33 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	10,000,000.00	9,934,038.85
34 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	21 ม.ค. 2568	N/A	A+	28,000,000.00	26,600,811.24
35 หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	300,000.00	292,904.66
36 หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	30,000,000.00	29,693,292.90
37 หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	34,700,000.00	34,695,757.46
38 หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	5,200,000.00	5,151,170.31
39 หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	2,700,000.00	2,691,145.67
40 หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	21,300,000.00	21,069,552.67

กองทุนเปิดเคเอ ซอร์ท เทอม พิกซ์ อินคัม

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
41 หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	15,000,000.00	15,010,361.36
42 หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	37,000,000.00	36,403,358.09
43 หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	2,100,000.00	2,092,488.08
44 หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	14,000,000.00	13,861,869.80
45 หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 ก.ย. 2567	AAA	AAA	20,000,000.00	19,822,094.50
46 หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,700,000.00	5,599,461.56
47 หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	7,000,000.00	7,013,666.13
48 หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	30,000,000.00	29,931,235.18
49 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,098,298.71
50 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	8,200,000.00	8,183,762.86
51 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,047,709.07
52 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,489,997.08
53 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	18,500,000.00	18,451,258.43
54 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	4,000,000.00	4,013,261.26
55 หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค่าประกันโดย บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	1,700,000.00	1,689,890.76
56 หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	7,000,000.00	6,968,715.15
57 หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค่าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	9,300,000.00	9,314,789.12
58 หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,477,832.62
59 หุ้นกู้	บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	11,000,000.00	11,128,370.55
60 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	5,000,000.00	4,955,029.07
61 หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	4,000,000.00	3,952,808.29
62 หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	20,000,000.00	20,053,286.39
63 หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	20,000,000.00	19,291,395.59
64 หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	20,000,000.00	18,972,237.05

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
65 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	10,000,000.00	9,996,058.31
66 หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	15,000,000.00	15,070,823.10
67 หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ อีช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	19,040,663.83
68 หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	5,400,000.00	5,424,180.87
69 หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	A-	4,100,000.00	4,105,554.82
70 หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	25 ม.ค. 2567	A-	A-	3,200,000.00	3,200,061.34

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิซึ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิซึ 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 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	212.94	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	53.24	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	819.28	0.08
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	52.49	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,137.94	0.12

* 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