

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ต เทอม ฟิกซ์ อินคัม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ต เทอม ฟิกซ์ อินคัม (KASF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเคเอ โซร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KASSET ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเคเอ โซร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม” (KA Short Term Fixed-Income Fund : KASF) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KASSET Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KASSET

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย 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

**กองทุนเบ็ดเตล็ด โซร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
(KA Short Term Fixed-Income Fund : KASF)**

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

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด เพื่อแสวงหารายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีมีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นฤดี สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดเคเอชเอชเอช เอชเอ็ม พิกซ์ อินคัมมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้หรือเงินฝาก โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กองทุนลงทุนตราสารภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 43.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้และตราสารหนี้ภาคเอกชน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 50.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากหักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้อยละ 6.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมี Portfolio Duration เท่ากับ 0.58 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้น รอบระยะเวลาบัญชีก่อนโดยปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.80 มาอยู่ที่ร้อยละ 43.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 55.70 เป็นร้อยละ 50.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากหักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ปรับลดลงจากร้อยละ 8.50 เป็นร้อยละ 6.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนลดลงจาก 0.73 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 0.58 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	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	2.92	2.38	1.66	1.86	1.48	2.14	1.40	0.95	0.68	1.86
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	1.83	1.53	1.38	1.71	1.57	2.03	1.26	0.60	0.73	1.72
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.13	0.14	0.10	0.09	0.11	0.13	0.15	0.10	0.21	0.17
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.08	0.07	0.06	0.07	0.10	0.12	0.11	0.04	0.09	0.42

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567/Performance as of 29 Feb 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	นับตั้งแต่ Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.48	0.67	1.29	2.18	1.29	1.44	1.73	2.30
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.43	0.62	1.19	2.07	1.14	1.30	1.44	1.78
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.30	0.28	0.22	0.19	0.18	0.17	0.14	0.27
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.11	0.11	0.13	0.41	0.25	0.21	0.16	0.15

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มีอายุ (ZRB) ของธนาคาร กสิวิทย์ (70%) และกองทุนรวมรวมของสถาบันธนาคารของธนาคารกสิวิทย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงของกองทุนรวมของสถาบัน ก. กสิวิทย์ ของสมาคมธนาคารไทย (30%)
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2560 ได้รายงานผลดำเนินงานที่ปรับปรุง (1 ปี) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิวิทย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตั้งชื่อดัชนีชี้วัดนี้
มีจุดเริ่มต้นวันที่ 1 ม.ค. 2560

Benchmark

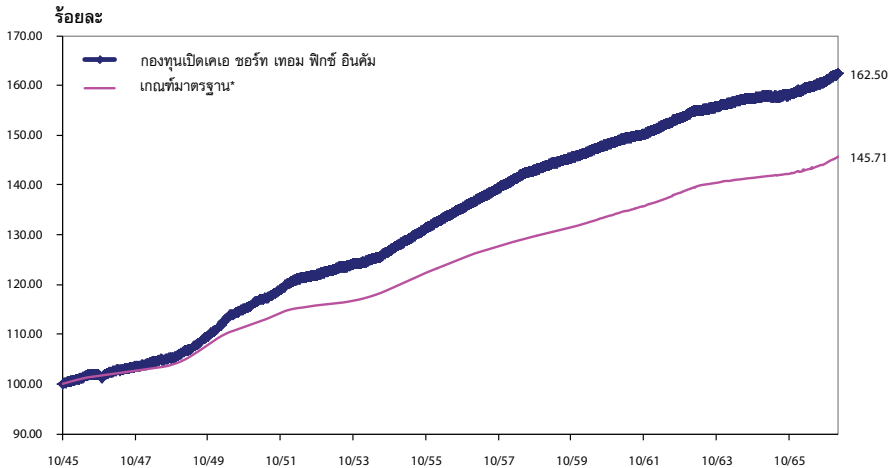
On 1 January 2017, Total Return of ThaiBMA Zero-Rate Return Index (6 Months) (ZRB) and Total Return of ThaiBMA Commercial Paper Index (A-1) (CPY) replaced the average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB in the fund's benchmark. Note that, prior to that date,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

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคเอ ซอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



* ตัวชี้วัด

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

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และได้เชื่อมกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

กองทุนเปิดเคเอ ชอรัท เทอม ฟิกซ์ อินคัม

กองทุนเปิดเคเอ ชอรัท เทอม ฟิกซ์ อินคัม งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	415,178,496.27
เงินฝากธนาคาร	3,116,849.79
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	4,912,998.20
จากดอกเบี้ย	1,823,427.44
รวมสินทรัพย์	425,031,771.70
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	63,082.91
หนี้สินอื่น	734.72
รวมหนี้สิน	63,817.63
สินทรัพย์สุทธิ	424,967,954.07
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	261,515,232.72
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(477,360,617.38)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	640,813,338.73
สินทรัพย์สุทธิ	424,967,954.07
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.2502
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	26,151,523.2719

กองทุนเปิดเคเอ โซรท์ เทอม ฟิกซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.7000%	01/04/2567	20,000.00	20,000.00	4.82
รวมเงินฝากประจำ				20,000.00	4.82
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		12/12/2567	40.00	39,311.53	9.47
ธ.แห่งประเทศไทย	2.55985%	08/07/2567	22.00	22,012.34	5.30
ธ.แห่งประเทศไทย	2.50244%	15/07/2567	20.00	20,010.26	4.82
ธ.แห่งประเทศไทย	2.55942%	05/08/2567	40.00	40,025.89	9.64
ธ.แห่งประเทศไทย	2.56334%	16/09/2567	5.00	5,003.25	1.21
ธ.แห่งประเทศไทย	2.57484%	15/10/2567	46.00	46,022.84	11.09
ธ.แห่งประเทศไทย	2.57542%	13/01/2568	10.00	10,007.42	2.41
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				182,393.53	43.94
รวมพันธบัตร				182,393.53	43.94
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	0.30	293.05	0.07
พาณิชย์					
บมจ. ซีที แอ็กซ์คร่า	3.0400%	13/03/2568	11.10	11,138.66	2.68
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	2.0200%	24/02/2568	20.10	19,968.90	4.81
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	1.4100%	06/07/2567	3.00	2,988.30	0.72
บมจ. ไออาร์พีซี	1.7700%	20/05/2567	2.10	2,094.78	0.50
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				25,051.98	6.03
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง		03/03/2568	10.00	9,707.15	2.34
บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง		11/04/2568	15.00	14,515.11	3.50
บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง		26/12/2568	5.00	4,731.04	1.14
บมจ. ทุนอนาคต		22/01/2569	15.00	14,232.06	3.43
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	4.2000%	25/07/2568	10.00	10,015.46	2.41
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	1.7800%	09/08/2568	19.00	18,909.27	4.55
บมจ. อีออน ธนลินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2.9900%	24/02/2568	5.60	5,601.63	1.35
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				77,711.72	18.72

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ต เทอม ฟิซ อินคัม

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ต เทอม ฟิซ อินคัม งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	10.00	9,278.58	2.23
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ.คอลลิตีชีลส์	2.5000%	03/03/2567	10.00	10,000.16	2.41
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.7300%	22/04/2567	5.40	5,400.91	1.30
บมจ.พฤษภา โฮลดิ้ง	1.7300%	27/05/2567	1.70	1,695.75	0.41
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.1600%	06/05/2567	10.00	9,988.66	2.41
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.6800%	01/10/2567	5.20	5,164.73	1.24
บมจ.ศุภาลย์		15/08/2568	27.80	26,717.77	6.44
บมจ.ศุภาลย์		22/09/2568	7.00	6,702.72	1.61
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2567	7.00	6,990.65	1.68
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2.6800%	03/10/2567	10.00	9,992.25	2.41
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	2.7700%	21/07/2567	1.20	1,200.43	0.29
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	1.8100%	20/01/2568	3.00	2,975.13	0.72
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	28/01/2568	2.50	2,481.81	0.60
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				89,310.97	21.52
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				212,784.96	51.25
รวมหุ้นกู้				212,784.96	51.25
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 414,959,416.08 บาท)				415,178.49	100.00

กองทุนเปิดเคเอ ชอรัท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	4,784,468.84
รวมรายได้	4,784,468.84

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92,747.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23,186.83
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,278.47
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	14,418.93
รวมค่าใช้จ่าย	170,631.48

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	4,613,837.36
---------------------------	--------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	741,232.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	722,389.56
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,463,622.35
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	6,077,459.71
หัก ภาษีเงินได้	258,539.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	5,818,920.65

กองทุนเปิดเคเอ ชอรัท เทอม ฟิกซ์ อินคัม

กองทุนเปิดเคเอ ชอรัท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	420,118,773.50	98.86
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	183,229,910.11	43.12
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	9,278,576.16	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	11,568,093.12	2.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)	28,953,306.73	6.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	87,059,734.07	20.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)	7,707,573.28	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	49,226,907.09	11.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	19,561,403.48	4.60
เงินฝาก	3,123,256.80	0.73
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	20,410,012.66	4.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	4,849,180.57	1.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	424,967,954.07	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 143.73%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	183,229,910.11	43.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สละสิทธิ์ หรือผู้ค้ำประกัน	101,299,084.38	23.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	135,589,779.01	31.91
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ส.น. 24/2552	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
		วันครบกำหนด	ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)	3,113,266.63
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)	9,990.17
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1 เม.ย. 2567	N/A	AAA	20,410,012.66
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	40,000,000.00
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2567	N/A	N/A	22,000,000.00
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ส.ค. 2567	N/A	N/A	40,000,000.00
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ต.ค. 2567	N/A	N/A	46,394,930.56
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ม.ค. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00
11. หุ้นกู้	บมจ. อีออน ธนลินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	5,600,000.00
12. หุ้นกู้	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2567	A-	A-	10,000,000.00
13. หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A	A	1,200,000.00
14. หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A	A	3,000,000.00
15. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียสแควมกิจลิสซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	10,000,000.00
16. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียสแควมกิจลิสซิ่ง	11 เม.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	15,000,000.00
17. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียสแควมกิจลิสซิ่ง	26 ธ.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	5,000,000.00
18. หุ้นกู้	บมจ. บีกริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	3,000,000.00
19. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	13 มี.ค. 2568	A+	A+	11,100,000.00
20. หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	300,000.00
21. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00
22. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	5,200,000.00
23. หุ้นกู้	บมจ. กัสที เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	20,100,000.00
24. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	2,100,000.00

กองทุนเปิดเคเอ ชอรัท เทอม ฟิกซ์ อินคัม

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
25. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	25 ก.ค. 2568	N/A	BBB+	10,000,000.00	10,050,675.92
26. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาษา โอเลตติ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกกาษาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A-	A-/A-	1,700,000.00	1,702,258.69
27. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	10,000,000.00	10,104,953.54
28. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	7,000,000.00	7,023,075.88
29. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,487,651.68
30. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 ส.ค. 2568	N/A	A	27,800,000.00	26,717,768.94
31. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	22 ก.ย. 2568	N/A	A	7,000,000.00	6,702,720.86
32. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(thai)	N/A	10,000,000.00	9,278,576.16
33. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	22 ม.ค. 2569	A	A	15,000,000.00	14,232,059.93
34. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	19,000,000.00	18,925,805.91
35. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	5,400,000.00	5,414,302.38

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	92.75	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	23.19	0.01
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	40.28	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	258.54	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses)**	14.42	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	429.17	0.10

* 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