



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KBLRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 30 เมษายน 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Balanced RMF: KBLRMF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 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

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Balanced RMF: KBLRMF)

ประเภทกองทุน	- กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน - กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	19 ธันวาคม 2544
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ซึ่งตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวหรือผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าว ไม่ได้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการเห็นชอบหรือได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หากต่อมาตราส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนรวมกับตราสารแห่งหนี้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีสัดส่วนเกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนหรือตราสารแห่งหนี้ตามที่กล่าวมาแล้วเพิ่มเติม กองทุนจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนหรือตราสารแห่งหนี้ที่นั้นต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ก่อนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีมีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่ยังอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ปก.ปทก. 24/1001

9 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

tbbank.com

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 36.83 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ บริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาหารและเครื่องดื่ม ขนส่งและโลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ชีวเภสัชภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เงินทุน และหลักทรัพย์

กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 54.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีการลงทุนพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณร้อยละ 17.08 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการลงทุนในหุ้นภาคเอกชน ประมาณร้อยละ 37.48 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 36.83 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 33.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ พาณิชยกรรม เงินทุนและหลักทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชีวเภสัชภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการรับเหมาก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม และปรับลดการลงทุนในหมวด พลังงานและสาธารณูปโภค ธนาคาร ยานยนต์ ขนส่งและโลจิสติกส์ วัสดุก่อสร้าง

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 54.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 60.77 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K Balanced RMF

(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	8.11	-2.65	4.32	6.75	-5.05	2.81	-0.69	8.26	0.34	-3.72
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด Benchmark Return	12.36	-4.02	12.40	7.04	-1.38	3.56	0.78	5.54	1.48	-2.97
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน Fund Standard Deviation	5.21	5.14	5.51	2.99	4.68	3.46	10.57	5.21	5.07	4.48
ความผันแปร (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด Benchmark Standard Deviation	6.48	6.91	7.16	2.16	3.62	2.81	8.91	3.61	3.46	3.57

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2567/Performance as of 30 Apr 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.)	Since Inception (% ต่อปี) (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม Fund Return	-1.06	0.70	0.67	-2.52	-0.68	0.56	1.17	4.73
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด Benchmark Return	0.04	0.91	1.43	-1.00	0.26	1.04	2.69	N/A
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	4.49	4.46	4.41	4.47	4.78	6.32	5.53	6.97
ความผันแปร (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	3.40	3.37	3.43	3.53	3.46	5.04	5.17	N/A

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของเบENCHMARK คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมจากหลักทรัพย์ที่มีค่าเฉลี่ยราคา (30%) ด้วยผลตอบแทนที่มีค่าเฉลี่ยราคา 1 ปี เมื่อเทียบกับผลตอบแทนรวมของ 1 เดือนจากธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทน 1 - 3 ปี ของผลตอบแทนรวมจากดัชนีชี้วัด (20%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัด หารด้วยค่าเฉลี่ยของ Mark-to-Market ที่มีขึ้นทุกวันตามรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี A - ขึ้นไป 1 - 3 ปี (15%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทน 1 - 3 ปี ของต้นทุนค่าเฉลี่ยราคาหุ้น (10%)

ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2560 ไซท์ที่เกี่ยวข้องได้รับเลือกเป็นหน่วยงานหลักสำหรับ (SET TR) ผลของสหกรณ์มาจากดัชนีชี้วัดด้านกฎระเบียบของสมาคมการค้า
การดำเนินงานและผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ของหน่วยงานการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร และโดยข้อเสนอดังกล่าว
ปัจจุบันคือวันที่ 1 ก.พ. 2560

Discussion

The composite index of 30% SET TRI / 20% Total Return of ThaiBMA GOVERNMENT BOND INDEX (1 < TTM <= 3) / 10% Total Return of ThaiBMA GOVERNMENT BOND INDEX (3 < TTM <= 7) / 15% Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1 < TTM <= 3) (A-up) 25% average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KRANK and SCB.⁶ Prior to 1 Feb 2017, the Fund's benchmark was the composite index of SET TRI, Total Return of ThaiBMA Government Bond Index and average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KRANK and SCR. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data for calculation in such period.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	7,152,829,538.12
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับ 7,182,152,869.39)	
เงินฝากธนาคาร	131,898,705.69
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	230,244,499.82
ดอกเบี้ยค้างรับ	41,522,309.73
เงินปันผลค้างรับ	24,498,767.11
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน	100,000.00
เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์	11,769,749.03
รวมสินทรัพย์	7,592,863,569.50
<u>หนี้สิน</u>	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	(264,703,950.38)
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(2,803,877.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(13,075,243.58)
หนี้สินอื่น	(369,842.84)
รวมหนี้สิน	(280,952,913.80)
สินทรัพย์สุทธิ	7,311,910,655.70
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 259,754,567.8323 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	2,597,545,678.32
กำไรสะสม	
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,273,320,641.96
บัญชีปรับสมดุล	2,441,044,335.42
สินทรัพย์สุทธิ	7,311,910,655.70
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	28.1493
(ปี 2567 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 259,754,567.8323 หน่วย)	

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	06/01/2568	235,000.00	235,000.00	3.29
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4500%	31/01/2568	119,000.00	119,000.00	1.66
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7500%	04/12/2568	88,000.00	88,000.00	1.23
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7500%	08/01/2569	30,500.00	30,500.00	0.43
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7500%	19/01/2569	20,000.00	20,000.00	0.28
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				492,500.00	6.89
รวมเงินฝากประจำ				492,500.00	6.89
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย	2.57286%	28/04/2568	350.00	350,376.52	4.90
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.5850%	17/12/2578	20.00	17,477.20	0.24
กระทรวงการคลัง	3.3900%	17/06/2580	35.00	36,465.94	0.51
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	168.00	179,803.92	2.51
กระทรวงการคลัง	3.8500%	12/12/2568	80.00	81,885.07	1.14
กระทรวงการคลัง	2.1250%	17/12/2569	35.00	34,781.27	0.49
กระทรวงการคลัง	2.2500%	17/03/2570	220.00	218,942.26	3.06
กระทรวงการคลัง	1.0000%	17/06/2570	20.00	19,142.95	0.27
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/11/2570	68.00	67,952.15	0.95
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/03/2572	130.00	129,001.30	1.80
กระทรวงการคลัง	3.8000%	14/06/2584	5.50	5,990.73	0.08
กระทรวงการคลัง	3.4500%	17/06/2586	45.00	46,077.25	0.64
กระทรวงการคลัง	4.2600%	12/12/2580	50.00	55,924.81	0.78
รวมพันธบัตรรัฐบาล				893,444.85	12.47
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ					
การไฟฟ้าานครหลวง	3.4700%	03/09/2573	25.00	25,111.56	0.35
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3.3000%	28/06/2573	45.00	45,255.22	0.63
รวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ				70,366.78	0.98
รวมพันธบัตร				1,314,188.15	18.35

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หุ้นกู้					
หุ้นกู้ระยะเย็นในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธนาคาร					
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2.9100%	16/06/2569	13.00	13,044.58	0.18
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	2.7000%	29/04/2569	55.00	54,547.26	0.76
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	4.0800%	09/05/2570	5.00	5,098.74	0.07
รวมวัสดุก่อสร้าง				59,646.00	0.83
โบโรเคมและเคมิกัล					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	3.2100%	15/06/2570	50.00	50,153.56	0.70
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.6500%	25/01/2572	5.00	4,842.44	0.07
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.9900%	08/04/2573	25.00	24,318.88	0.34
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.0000%	18/05/2569	42.00	42,222.68	0.59
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		14/12/2569	48.00	44,242.73	0.62
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.4800%	03/11/2569	40.00	39,508.65	0.55
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	2.7700%	08/09/2568	40.00	39,884.46	0.56
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	08/09/2570	100.00	100,271.71	1.40
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	4.0000%	08/09/2575	10.00	9,969.01	0.14
รวมโบโรเคมและเคมิกัล				355,414.12	4.97
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	2.8600%	16/03/2569	30.00	29,829.70	0.42
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4200%	16/03/2571	40.00	40,129.58	0.56
บมจ. ซีพี ออลล์	4.4000%	18/01/2574	51.00	53,132.37	0.74
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.2000%	13/09/2569	15.00	15,042.15	0.21
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	3.2600%	16/11/2569	107.00	107,785.64	1.51
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	3.5300%	16/11/2571	13.40	13,436.90	0.19
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.3400%	29/01/2570	25.00	25,096.40	0.35
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	13.00	12,472.46	0.17
บมจ.สหพัฒน์อินดอร์โฮลดิ้ง	2.7400%	25/06/2570	120.00	118,740.09	1.66
บมจ.สหพัฒน์อินดอร์โฮลดิ้ง	3.1600%	25/06/2573	77.00	75,295.30	1.05
รวมพาณิชย์				490,960.59	6.86

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรมบาท (,000)	%เงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	3.9800%	29/07/2568	70.00	70,432.83	0.98
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	3.3500%	30/11/2570	50.00	50,813.35	0.71
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				121,246.18	1.69
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	2.5200%	08/11/2569	29.00	28,771.85	0.40
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	2.8600%	08/11/2572	50.00	49,245.94	0.69
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	3.1700%	01/03/2574	45.00	44,697.91	0.62
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	3.7500%	10/06/2575	15.00	15,312.82	0.21
บมจ. ไทยออยล์	5.0500%	23/03/2570	65.50	68,839.09	0.96
บมจ. ปตท.	2.3700%	06/08/2574	54.30	50,306.94	0.70
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	4.8200%	06/06/2572	29.00	31,113.67	0.43
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	4.0200%	03/11/2573	40.00	40,817.90	0.57
บมจ.ราช กรุ๊ป	2.6100%	04/11/2573	28.70	27,403.64	0.38
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				356,509.76	4.96
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	3.0500%	25/08/2569	10.00	10,054.41	0.14
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	3.0000%	30/05/2570	35.00	35,028.79	0.49
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	3.2000%	25/08/2570	80.00	80,416.19	1.12
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	3.3200%	29/11/2570	100.00	100,960.26	1.41
บมจ. อีซี บาย	2.7000%	27/03/2569	15.00	14,951.34	0.21
บมจ. อีซี บาย		05/01/2570	71.00	65,640.94	0.92
บมจ.เงินติดล้อ		29/12/2569	59.20	54,319.56	0.76
บมจ.บัตรเครดิตไทย	4.0000%	27/11/2569	13.00	13,305.07	0.19
บมจ.บัตรเครดิตไทย	3.3800%	18/11/2569	79.70	80,355.79	1.12
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2568	0.70	673.83	0.01
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	1.9900%	25/01/2568	15.00	14,881.23	0.21
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	3.0500%	05/04/2575	15.00	14,497.58	0.20
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				485,084.99	6.78
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.2500%	15/12/2571	20.00	19,863.02	0.28
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	4.0000%	01/03/2572	142.00	145,287.74	2.03

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	3.9400%	19/01/2570	4.00	4,077.71	0.06
บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	3.0000%	06/11/2572	70.00	68,299.82	0.95
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				237,528.29	3.32
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2.6400%	11/03/2572	45.00	43,242.81	0.60
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	3.8900%	19/10/2572	13.00	13,220.38	0.18
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	20.00	19,855.01	0.28
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		20/11/2569	93.60	86,388.63	1.21
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.8900%	11/03/2568	16.00	15,862.94	0.22
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.0800%	01/09/2568	74.00	73,097.51	1.02
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	2.9200%	14/05/2569	50.00	49,916.78	0.70
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3.6300%	09/10/2569	120.00	121,472.96	1.70
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	3.2300%	18/01/2570	43.00	42,975.34	0.60
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2.9000%	23/12/2567	67.70	67,358.22	0.94
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				533,390.58	7.45
รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				2,652,825.09	37.04
รวมหุ้นกู้				2,652,825.09	37.04
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
ธนาคาร					
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ			577.30	79,090.10	1.11
บมจ. ธนาคารกรุงไทย			1,851.50	31,105.20	0.43
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย			609.70	79,565.85	1.11
บมจ. เอสซีบี เอกซ์			752.60	80,151.90	1.12
รวมธนาคาร				269,913.05	3.77
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย			277.30	69,047.70	0.97
บมจ. เอสซีจี เซเมนต์			273.21	2,076.42	0.03
รวมวัสดุก่อสร้าง				71,124.12	1.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล			1,563.90	57,473.32	0.80

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			3,737.40	214,900.50	3.00
บมจ. คอมเซเว่น			1,569.00	28,712.70	0.40
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา			1,140.30	37,059.75	0.52
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			2,790.60	96,275.70	1.35
บริษัท ดูโฮม จำกัด			2,950.40	31,864.34	0.45
รวมพาณิชย์				408,812.99	5.72
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น			2,789.23	21,477.04	0.30
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			589.80	116,485.50	1.63
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				137,962.54	1.93
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์			1,873.40	73,530.95	1.03
บมจ. ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์			1,148.90	44,519.88	0.62
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				118,050.83	1.65
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์			3,540.30	142,497.08	1.99
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่			504.00	24,696.00	0.35
บมจ. บีกริม เพาเวอร์			397.50	10,235.63	0.14
บมจ. ไทยออยล์			494.64	26,957.61	0.38
บมจ. ปตท.			867.40	29,274.75	0.41
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			193.70	30,314.05	0.42
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				263,975.12	3.69
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง			2,115.20	96,241.60	1.35
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			2,923.20	29,085.84	0.41
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			1,609.87	66,004.55	0.92
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				191,331.99	2.68
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป			880.40	60,307.40	0.84

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			3,351.40	97,190.60	1.36
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล			2,734.80	54,969.48	0.77
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			126.30	30,943.50	0.43
รวมการแพทย์				183,103.58	2.56
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป			13,853.88	66,775.70	0.93
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			5,500.02	181,500.69	2.54
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			2,071.50	93,217.50	1.30
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ				341,493.89	4.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			1,788.90	113,595.15	1.59
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			13,385.30	66,926.50	0.94
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์			1,672.00	12,456.40	0.17
บมจ.ศุภาลัย			2,297.15	45,483.57	0.64
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น			2,127.40	48,291.98	0.68
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				286,753.60	4.02
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			2,021.10	16,775.13	0.23
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			3,089.50	201,589.88	2.82
บมจ.เอเซีย เอวิชั่น			26,873.03	63,957.81	0.89
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				282,322.82	3.94
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บมจ.ช.การช่าง			911.50	20,691.05	0.29
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์				2,693,316.30	37.66
รวมหลักทรัพย์ทุนจดทะเบียน				2,693,316.30	37.66
รวมเงินลงทุน - 100%(ราคาทุน 7,182,152,869.39บาท)				7,152,829.54	100.00

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	66,654,177.30
รายได้เงินปันผล	40,400,538.85
รายได้อื่น	5,000.00
รวมรายได้	107,054,716.15
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(69,198,538.77)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(1,107,176.63)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	(4,745,042.64)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(56,190.97)
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(989,143.62)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(105,693.23)
รวมค่าใช้จ่าย	(76,201,785.86)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	30,857,930.29
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,250,072.33
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,996,335.23
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,246,407.56
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	49,104,337.85

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,333,631,871.31	100.30
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		79,090,100.00	1.08
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		79,565,850.00	1.09
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		31,105,200.00	0.43
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		80,151,900.00	1.10
-วิสาหกิจ			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		69,047,700.00	0.94
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ด	-	2,076,418.80	0.03
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		57,473,325.00	0.79
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		96,275,700.00	1.32
บมจ.ทูโฮม		31,864,341.60	0.44
บมจ.คอมเซเว่น		28,712,700.00	0.39
บมจ.ซีพี ออลล์		214,900,500.00	2.94
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า		37,059,750.00	0.51
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		116,485,500.00	1.59
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		21,477,040.20	0.29
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		73,530,950.00	1.01
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		44,519,875.00	0.61
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		24,696,000.00	0.34
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		142,497,075.00	1.95
บมจ.ปตท.		29,274,750.00	0.40
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		30,314,050.00	0.41
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		10,235,625.00	0.14
บมจ.ไทยอยล์		26,957,607.50	0.37
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		66,004,547.00	0.90
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		96,241,600.00	1.32
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		29,085,840.00	0.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		60,307,400.00	0.82
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		30,943,500.00	0.42
บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล		54,969,480.00	0.75
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		97,190,600.00	1.33
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		93,217,500.00	1.27
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		66,775,701.60	0.91
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		181,500,693.00	2.48
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		20,691,050.00	0.28
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		113,595,150.00	1.55
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		48,291,980.00	0.66
บมจ.แลนด์แอนด์เฮอร์ส		12,456,400.00	0.17
บมจ. ศุภาลัย		45,483,570.00	0.62
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		66,926,500.00	0.92
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		201,589,875.00	2.76
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		63,957,811.40	0.87
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		16,775,130.00	0.23
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		350,453,165.00	4.79
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		337,685,808.36	4.62
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		560,683,335.35	7.67
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ			
พันธบัตร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		102,122,107.46	1.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		275,025,394.94	3.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		13,172,700.37	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		208,607,352.31	2.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		180,645,530.45	2.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		202,882,806.19	2.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		540,958,794.05	7.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		69,192,520.83	0.95

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		456,006,224.55	6.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		210,580,489.00	2.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A		224,553,245.81	3.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		121,240,664.14	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		68,731,308.46	0.94
เงินฝาก		132,088,851.62	1.81
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		502,899,973.10	6.88
เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์		11,769,749.03	0.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,721,215.61)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,311,910,655.70	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน		83.28%	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 25% |
| 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 25% |
| 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 15% |
| 4. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ"
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางด้านล่างข้างล่าง

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
SCORE		
มากกว่า 80		ดีเลิศ
70-79		ดีมาก
50-69		ดี
50-59		ดีพอใช้
40-49		ผ่าน
ต่ำกว่า 40	No logo given	N/A

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,248,822,308.71	17.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าววัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	1,182,953,541.96	16.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,171,518,202.09	29.70
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,812,599.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		129,276,252.15
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 2568	N/A	AAA		241,667,492.16
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	31 ม.ค. 2568	N/A	AAA		121,327,745.57
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4 ธ.ค. 2568	N/A	AAA		88,985,698.48
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 ม.ค. 2569	N/A	AAA		30,761,250.00
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ม.ค. 2569	N/A	AAA		20,157,786.89
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2568	N/A	N/A	350,000,000.00	350,453,165.00
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	20,000,000.00	17,595,318.52
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2580	N/A	N/A	35,000,000.00	36,908,034.92
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	168,000,000.00	180,126,508.77
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	80,000,000.00	83,074,879.50
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	35,000,000.00	35,058,392.12
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2570	N/A	N/A	220,000,000.00	219,552,536.74
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	20,000,000.00	19,218,568.70
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 พ.ย. 2570	N/A	N/A	68,000,000.00	67,974,507.08
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2572	N/A	N/A	130,000,000.00	129,386,728.77
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	N/A	5,500,000.00	6,070,324.12
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2586	N/A	N/A	45,000,000.00	46,655,715.78
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2580	N/A	N/A	50,000,000.00	56,747,628.69
21. พันธบัตรรัฐบาลกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28 มิ.ย. 2573	N/A	AAA	45,000,000.00	45,763,780.77
22. พันธบัตรรัฐบาลกิจ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	3 ก.ย. 2573	N/A	AAA	25,000,000.00	25,251,783.42
23. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	18 ม.ค. 2570	A	A	43,000,000.00	43,371,078.12
24. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	30 พ.ย. 2570	AAA(tha)	AAA(tha)	50,000,000.00	51,515,473.11
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	25,000,000.00	25,100,980.15

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี บุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	13,000,000.00	12,501,693.65
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	30,000,000.00	29,937,830.61
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	40,000,000.00	40,301,981.60
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	51,000,000.00	53,771,755.63
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซีตรา	13 ก.ย. 2569	A+	A+	15,000,000.00	15,106,593.30
31. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	45,000,000.00	43,408,804.41
32. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	19 ต.ค. 2572	AA	AA	13,000,000.00	13,237,003.87
33. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ย. 2569	AA-	AA-	107,000,000.00	109,381,609.35
34. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ย. 2571	AA-	AA-	13,400,000.00	13,653,320.87
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2568	A+	A+	70,000,000.00	71,142,689.66
36. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	27 มี.ค. 2569	AA(tha)	AA(tha)	15,000,000.00	14,987,956.32
37. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	5 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	71,000,000.00	65,640,944.17
38. หุ้นกู้	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	3 พ.ย. 2573	AA+	AA+	40,000,000.00	41,610,889.89
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	16,000,000.00	15,905,189.30
40. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	74,000,000.00	73,354,742.19
41. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอริยี	8 พ.ย. 2569	AA+	AA+	29,000,000.00	29,122,236.35
42. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอริยี	8 พ.ย. 2572	AA+	AA+	50,000,000.00	49,633,723.70
43. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอริยี	1 มี.ค. 2574	AA+	AA+	45,000,000.00	44,936,312.54
44. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอริยี	10 มิ.ย. 2575	AA+	AA+	15,000,000.00	15,533,196.55
45. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	18 พ.ค. 2569	AA-	AA-	42,200,000.00	42,794,983.60
46. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2569	AA-	AA-	48,000,000.00	44,242,726.29
47. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	40,000,000.00	39,747,819.66
48. หุ้นกู้	บมจ.บัตรเครดิตกรุงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	13,000,000.00	13,523,042.01
49. หุ้นกู้	บมจ.บัตรเครดิตกรุงไทย	18 พ.ย. 2569	AA-	AA-	79,700,000.00	81,573,566.36
50. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	14 พ.ค. 2569	A+	A+	50,000,000.00	50,608,784.76
51. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2569	A+	A+	120,000,000.00	121,735,518.30
52. หุ้นกู้	บมจ.เม็ดเงินไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	BBB+	BBB+	700,000.00	673,831.25
53. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	54,300,000.00	50,606,634.35
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2572	AAA	AAA	29,000,000.00	31,676,617.73
55. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	5 เม.ย. 2575	AAA	N/A/AAA	15,000,000.00	14,530,164.55
56. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	15 มิ.ย. 2570	AA(tha)	AA(tha)	50,000,000.00	50,760,381.87
57. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2572	AA(tha)	AA(tha)	5,000,000.00	4,877,648.97
58. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	25,000,000.00	24,365,985.77

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
59. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	28,700,000.00	27,770,993.28
60. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	67,700,000.00	68,057,477.21
61. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	16 มิ.ย. 2569	AA+(tha)	AA+(tha)	13,000,000.00	13,172,700.37
62. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2569	A(thai)	A(thai)	55,000,000.00	54,555,393.92
63. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2570	A(thai)	A(thai)	5,000,000.00	5,195,991.50
64. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	40,000,000.00	40,048,387.06
65. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A(thai)	A(thai)	100,000,000.00	100,752,531.18
66. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2575	A(thai)	A(thai)	10,000,000.00	10,028,185.34
67. หุ้นกู้	บมจ.สหพัฒน์อินเดรียโฮลดิ้ง	25 มิ.ย. 2570	AA-	AA-	120,000,000.00	119,893,141.52
68. หุ้นกู้	บมจ.สหพัฒน์อินเดรียโฮลดิ้ง	25 มิ.ย. 2573	AA-	AA-	77,000,000.00	76,148,584.39
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	15 ธ.ค. 2571	AA(thai)	AA	20,000,000.00	20,012,613.35
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	142,000,000.00	146,236,997.91
71. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิฟต์	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	15,000,000.00	14,960,556.38
72. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิส	29 ธ.ค. 2569	A	A	59,200,000.00	54,319,562.40
73. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิฟซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	25 ส.ค. 2569	AAA	N/A/A+	10,000,000.00	10,109,564.56
74. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิฟซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 พ.ค. 2570	AAA	N/A/A+	35,000,000.00	35,468,929.67
75. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิฟซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	25 ส.ค. 2570	AAA	N/A/A+	80,000,000.00	80,879,094.75
76. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิฟซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ย. 2570	AAA	N/A/A+	100,000,000.00	102,361,023.68
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	65,500,000.00	69,192,520.83
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	4,000,000.00	4,082,891.30
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	70,000,000.00	69,318,179.39
80. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	20,000,000.00	19,891,478.98
81. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ย. 2569	A-	A-	93,600,000.00	86,388,628.78

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

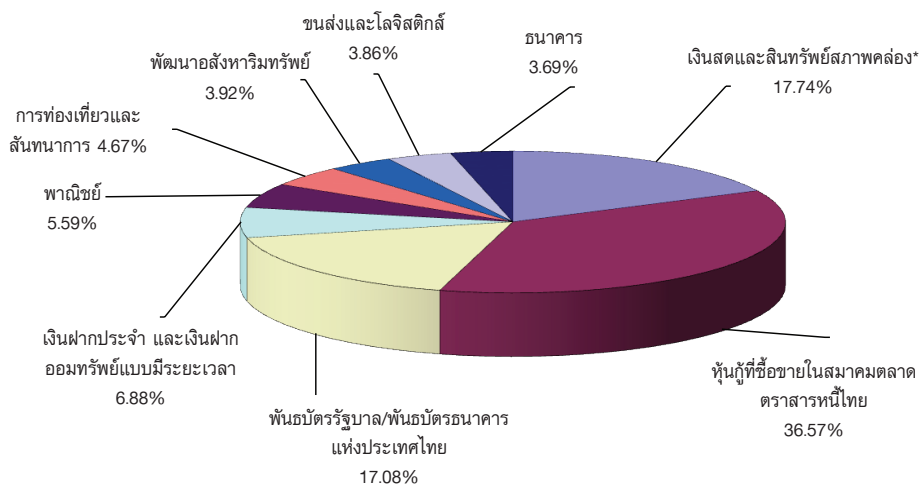
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	319,239.60	32.27%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	183,772.04	18.58%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	166,242.40	16.81%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	97,061.06	9.81%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	47,631.07	4.82%
6	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	40,091.34	4.05%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	39,579.83	4.00%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ชิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	34,230.29	3.46%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	23,339.18	2.36%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,385.53	2.06%
11	อื่นๆ	17,571.28	1.78%
รวม		989,143.62	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	69,198.54	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,107.18	0.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	4,745.04	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	161.88	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	75,212.64	1.00

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

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ชิตี้ คอรัป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2566 - 30 เมษายน 2567)



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