



**KASIKORNTHAI**

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 กรกฎาคม 2561

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB (KFF1YEB)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย  
ณ 31 กรกฎาคม 2561

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย  
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561**

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB” (K Foreign Fixed Income 1 Year EB Fund : KFF1YEB) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

---

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB**  
**(K Foreign Fixed Income 1 Year EB Fund : KFF1YEB)**

**ประเภทโครงการ :** กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ อายุโครงการประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน จดทะเบียน กองทุนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 1,411,288,516.97 บาท รอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ :** กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศและหรือ เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสม เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง และพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหา ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุน จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า ที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB

---

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)\*

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ         | 0.22  |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 0.04  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน        | 0.022 |

\* อัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก   | 500.00 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป | ไม่มี      |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน         | ไม่มี      |
| มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ      | ไม่มี      |

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่ง บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุนภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณังค์)

ผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
9 สิงหาคม 2561

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย   
โทรศัพท์ 0-2724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
90 ถนนสาทรเหนือ สิม บารัก  
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000  
โทรสาร +66 (0) 2724 4444  
เว็บไซต์ [www.standardchartered.co.th](http://www.standardchartered.co.th)

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
90 North Sathorn Road, Silom  
Bangkok, Bangkok 10500 Thailand  
<http://www.standardchartered.co.th>  
Tel +66 (0) 2724 4000  
Fax +66 (0) 2724 4444  
Registration No. 0107536000498

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง และพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก สำหรับการลงทุนในประเทศ อาทิ เงินที่สำรองไว้สำหรับการดำเนินงาน รอกการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน จะนำมาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. โดยมีอายุของตราสารไม่เกิน 1 ปี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กองทุนลงทุนในเงินเงินฝากของธนาคาร Agriculture Bank of China ของประเทศจีน สาขาฮ่องกง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 17.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Al Khaliji Commercial Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.14 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Bank of China ประเทศจีน สาขามาเก๊า คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 8.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Commercial Bank of Qatar ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.17 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Doha Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนรวมร้อยละ 20.14 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Qatar National Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนรวมร้อยละ 16.44 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสินทรัพย์อื่นๆ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 3.07 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า  
ไม่มี

### ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คิดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.98

---

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB

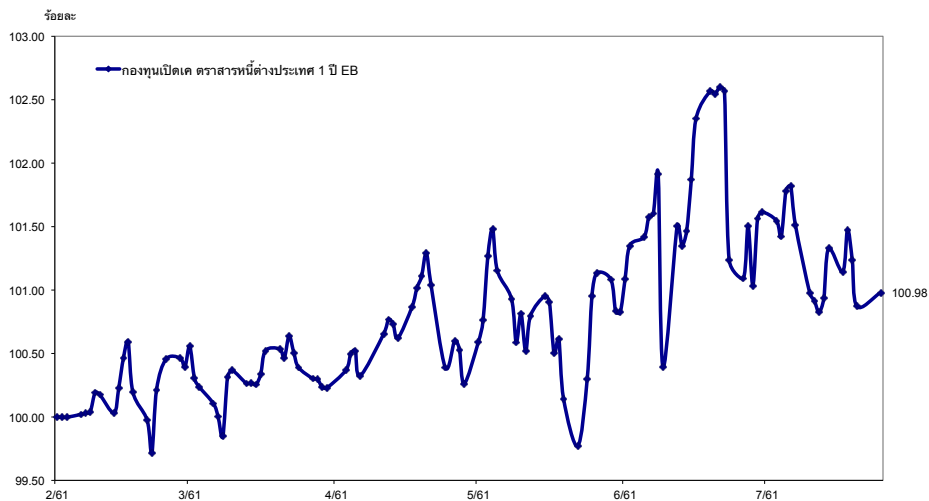
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน่วย : %

| ปี                                                             | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(ต่อปี) |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม                                              | 0.98         | 0.59    | 0.98                      |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด                                              |              |         |                           |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน<br>(% ต่อปี) | 5.12         | 6.41    | 5.10                      |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)         |              |         |                           |

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB

### ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\* สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561



\* ตัวชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากผู้ลงทุนได้อัปเดตผลตอบแทนตามที่กองทุนกำหนดตามทีระบุในข้อมูลประมาณการอัตราผลตอบแทน จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561**

|                                                                               | บาท                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>สินทรัพย์</u></b>                                                       |                         |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม                                                    | 1,456,460,745.20        |
| (ราคาทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เท่ากับ 1,415,651,989.27)                   |                         |
| เงินฝากธนาคาร                                                                 | 886,905.38              |
| ลูกหนี้จากการลงทุน                                                            |                         |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                                                               | 12,880,330.17           |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี                                                       | 18,751.14               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                                           | <b>1,470,246,731.89</b> |
| <b><u>หนี้สิน</u></b>                                                         |                         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                            | 2,070,086.37            |
| เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ                         | 43,053,766.99           |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                                             | <b>45,123,853.36</b>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                                         | <b>1,425,122,878.53</b> |
| <b><u>สินทรัพย์สุทธิ</u></b>                                                  |                         |
| <b>ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน</b>                                        |                         |
| หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 141,128,851.6970 หน่วย                                | 1,411,288,516.97        |
| มูลค่าหน่วยละ 10 บาท                                                          |                         |
| <b>กำไรสะสม</b>                                                               |                         |
| ยังไม่ได้จัดสรร                                                               | 13,834,361.56           |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                                         | <b>1,425,122,878.53</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)</b>                                           | <b>10.0980</b>          |
| (ปี 2561 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 141,128,851.6970 หน่วย) |                         |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

|                                                    | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>% | วันครบ<br>กำหนด | จำนวน<br>เงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(,000) | มูลค่า<br>ที่ตราไว้<br>(,000) | เงินตรา<br>ต่างประเทศ<br>(,000) | มูลค่า<br>ยุติธรรม<br>บาท (,000) | %<br>เงิน<br>ลงทุน |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| เงินฝากประจำ                                       |                        |                 |                                           |                               |                                 |                                  |                    |
| เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก                         |                        |                 |                                           |                               |                                 |                                  |                    |
| Agricultural Bank Of China                         | 0.0600                 | 11/02/2562      | 6,500.00                                  | 6,500.00 (EUR)                | 6,500.00 (EUR)                  | 253,728.61                       | 17.42              |
| AL Khaliiji Bank                                   | 3.0000                 | 11/02/2562      | 8,500.00                                  | 8,500.00 (USD)                | 8,500.00 (USD)                  | 283,024.50                       | 19.43              |
| Bank of China (Macau)                              | 0.0900                 | 11/02/2562      | 3,060.00                                  | 3,060.00 (EUR)                | 3,060.00 (EUR)                  | 119,447.62                       | 8.20               |
| DOHA BANK QSC                                      | 3.0000                 | 11/02/2562      | 8,500.00                                  | 8,500.00 (USD)                | 8,500.00 (USD)                  | 283,024.50                       | 19.43              |
| Qatar National Bank                                | 0.0900                 | 11/02/2562      | 6,000.00                                  | 6,000.00 (EUR)                | 6,000.00 (EUR)                  | 234,211.02                       | 16.08              |
| The Commercial Bank of Qatar                       | 3.2500                 | 11/02/2562      | 8,500.00                                  | 8,500.00 (USD)                | 8,500.00 (USD)                  | 283,024.50                       | 19.43              |
| รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก                      |                        |                 |                                           |                               |                                 | 1,456,460.75                     | 99.99              |
| รวมเงินฝากประจำ                                    |                        |                 |                                           |                               |                                 | 1,456,460.75                     | 99.99              |
| รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,415,651,989.27 บาท) |                        |                 |                                           |                               |                                 | 1,456,460.75                     | 100.00             |

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561**

|                                                               | บาท             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                                      |                 |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                | 12,995,768.05   |
| รวมรายได้                                                     | 12,995,768.05   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                             |                 |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดการ                                       | 1,592,822.31    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                 | 289,604.00      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                              | 159,281.81      |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                           | 28,378.25       |
| ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย                                   | 15,182.70       |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ                                  | 10,715.63       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 | 2,095,984.70    |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน                          | 10,899,783.35   |
| <b>รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น</b>                               |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน              | 5,179,589.27    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน        | 40,808,755.93   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง | (43,053,766.99) |
| รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น                                   | 2,934,578.21    |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน           | 13,834,361.56   |
| <b>กำไรสะสมต้นปี</b>                                          | 0.00            |
| บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน       | 13,834,361.56   |
| <b>กำไรสะสมปลายปี</b>                                         | 13,834,361.56   |

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน

|                                                 | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด | %<br>NAV |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                 | 886,980.54            | 0.06     |
| เงินฝาก                                         | 886,980.54            | 0.06     |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ               | 1,469,341,000.21      | 103.10   |
| เงินฝากประจำ                                    | 1,469,341,000.21      | 103.10   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                            | (43,053,766.99)       | (3.02)   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน               | (43,053,766.99)       | (3.02)   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                        | (2,051,335.23)        | (0.14)   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                            | 1,425,122,878.53      | บาท      |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A |                       |          |

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                 | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                   | 0.00              | 0.00   |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น<br>ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย<br>ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 1,470,227,980.75  | 103.16 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ<br>ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                       | 0.00              | 0.00   |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า<br>อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ<br>ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    | 0.00              | 0.00   |
| (จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต.<br>ที่ ทน.87/2558                                                                                      | 0.00              | 0.00   |

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท | ผู้ออก                                                  | วันครบกำหนด  | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1.     | เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย                         |              | N/A                            | AA+(tha),F1+(tha)                        |                | 2,000.00          |
| 2.     | เงินฝากธนาคาร ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |              | N/A                            | AAA(tha),F1+(tha)                        |                | 884,980.54        |
| 3.     | เงินฝากประจำ Agricultural Bank Of China                 | 11 ก.พ. 2562 | N/A                            | A2,P-1                                   |                | 253,801,763.54    |
| 4.     | เงินฝากประจำ Bank of China (Macau)                      | 11 ก.พ. 2562 | N/A                            | A1,P-1                                   |                | 119,499,281.30    |
| 5.     | เงินฝากประจำ The Commercial Bank of Qatar               | 11 ก.พ. 2562 | N/A                            | A2                                       |                | 287,470,343.08    |
| 6.     | เงินฝากประจำ DOHA BANK QSC                              | 11 ก.พ. 2562 | N/A                            | A2,P-1                                   |                | 287,128,355.25    |
| 7.     | เงินฝากประจำ AL Khaliji Bank                            | 11 ก.พ. 2562 | N/A                            | A3                                       |                | 287,128,355.25    |
| 8.     | เงินฝากประจำ Qatar National Bank                        | 11 ก.พ. 2562 | N/A                            | Aa3,P-1                                  |                | 234,312,901.79    |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา                         | ความน่าเชื่อถือของผู้ออก | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  | วันครบกำหนด  | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                                  |                          |                   |                   |        |              |                             |
| สัญญาฟอเวิร์ด                     | BANK OF AYUDHYA PLC.             | AAA(thai)                | ป้องกันความเสี่ยง | (16,402,338.07)   | -1.15% | 11 ก.พ. 2562 | (16,402,338.07)             |
| สัญญาฟอเวิร์ด                     | JP Morgan Chase Bank, N.A.       | Aa3                      | ป้องกันความเสี่ยง | 3,258,277.94      | 0.23%  | 11 ก.พ. 2562 | 3,258,277.94                |
| สัญญาฟอเวิร์ด                     | Kasikorn Bank Plc.               | AA+(tha)                 | ป้องกันความเสี่ยง | 1,923,258.29      | 0.13%  | 11 ก.พ. 2562 | 1,923,258.29                |
| สัญญาฟอเวิร์ด                     | Kasikorn Bank Plc.               | AA+(tha)                 | ป้องกันความเสี่ยง | 1,105,537.22      | 0.08%  | 11 ก.พ. 2562 | 1,105,537.22                |
| สัญญาฟอเวิร์ด                     | Standard Chartered Bank (Thai)   | AAA(thai)                | ป้องกันความเสี่ยง | (16,679,932.37)   | -1.17% | 11 ก.พ. 2562 | (16,679,932.37)             |
| สัญญาฟอเวิร์ด                     | United Overseas Bank (Thai) Plc. | AAA(thai)                | ป้องกันความเสี่ยง | (16,258,570.00)   | -1.14% | 11 ก.พ. 2562 | (16,258,570.00)             |

---

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

### อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

#### F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

#### F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

#### F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (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(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว



---

## คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

### Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

### Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

### A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

### Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มที่จะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

### Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

### B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's**

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ดังนี้

**P-1**

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม

**P-2**

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม

**P-3**

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

**NP**

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำ หรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561**

| <b>ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*</b><br><b>(Fund's Direct Expense)</b> | <b>จำนวนเงิน</b><br><b>(พันบาท)</b> | <b>ร้อยละของมูลค่า</b><br><b>ทรัพย์สินสุทธิ</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                                    | 1,592.82                            | 0.11                                            |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                               | 289.60                              | 0.02                                            |
| ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)                                             | 159.28                              | 0.01                                            |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                                       | ไม่มี                               | ไม่มี                                           |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก   | ไม่มี                               | ไม่มี                                           |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  | ไม่มี                               | ไม่มี                                           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**                                        | 54.28                               | 0.00                                            |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***</b>             | <b>2,095.98</b>                     | <b>0.14</b>                                     |

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB

---

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรม  
กับกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (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