

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH (KFF1YEH)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH” (K Foreign Fixed Income 1 Year EH Fund : KFF1YEH) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH

(K Foreign Fixed Income 1 Year EH Fund : KFF1YEH)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ อายุโครงการประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน จดทะเบียนกองทุนวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 จำนวนเงินทุนของโครงการ 1,783,448,862.92 บาท รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง และพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.038

* อัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ไม่มี
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่มี

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายวิน สุริโยทัย)
ผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2561

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา รัชไชย 
โทรศัพท์ 0-2724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ ซอย สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
พบบนอินเทอร์เน็ต 010735000498

Standard Chartered Bank (Thailand) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 010735000498

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง และพิจารณาคำมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก สำหรับการลงทุนในประเทศ อาทิ เงินที่สำรองไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน จะนำมาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนึ่ง รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยมีอายุของตราสารไม่เกิน 1 ปี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองทุนลงทุนในเงินเงินฝากของธนาคาร Agriculture ของประเทศจีน สาขาฮ่องกง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 11.53 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Al Khaliji Commercial Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 19.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Bank of China ประเทศจีน สาขาฮ่องกง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 11.53 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Commercial Bank of Qatar ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.02 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Doha Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนรวมร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Qatar National Bank ประเทศการ์ตา คิดเป็นอัตราส่วนรวมร้อยละ 19.72 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสินทรัพย์อื่นๆ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 2.73 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.85

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

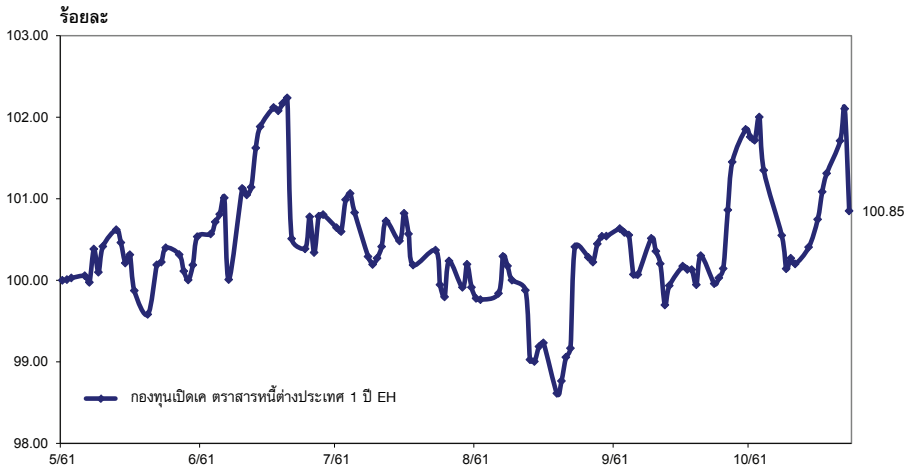
หน่วย : %

	ตั้งแต่ต้นปี *Y	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.85	0.48	0.85
ผลตอบแทนตัวชี้วัด			
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	6.17	6.21	6.17
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)			

*Y ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่รายงานไปจนถึงวันจัดตั้งกองทุน

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561



* ตัวชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากผู้ลงทุนได้อัปเดตผลตอบแทนตามที่กองทุนกำหนดตามทีระบุในข้อมูลประมาณการอัตราผลตอบแทน จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ตุลาคม 2561

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,825,454,584.70
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 1,781,068,065.55)	
เงินฝากธนาคาร	5,337,626.77
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	23,069,380.53
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	22,188.92
รวมสินทรัพย์	1,853,883,780.92
หนี้สิน	
เจ้าหนี้อื่น	3,695.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,242,805.56
หนี้สินอื่น	4.62
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	51,037,851.62
รวมหนี้สิน	55,284,357.74
สินทรัพย์สุทธิ	1,798,599,423.18
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 178,344,886.2920 หน่วย	1,783,448,862.92
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	15,150,560.26
สินทรัพย์สุทธิ	1,798,599,423.18
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.0849
(ปี 2561คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 178,344,886.2920 หน่วย)	

กองทุนเปิด ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

เงินฝากประจำ	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่าตัวธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก							
Agricultural Bank Of China	0.0400%	14/05/2562	5,500.00	5,500.00 (EUR)	5,500.00 (EUR)	207,488.09	11.37
AL Khaliji Bank	3.4800%	14/05/2562	10,600.00	10,600.00 (USD)	10,600.00 (USD)	352,619.60	19.32
Bank of China (Macau)	0.0400%	14/05/2562	5,500.00	5,500.00 (EUR)	5,500.00 (EUR)	207,488.09	11.37
DOHA BANK QSC	3.2500%	14/05/2562	10,650.00	10,650.00 (USD)	10,650.00 (USD)	354,282.90	19.41
Qatar National Bank	3.2800%	14/05/2562	10,500.00	10,500.00 (USD)	10,500.00 (USD)	349,293.00	19.13
The Commercial Bank of Qatar	3.4000%	14/05/2562	10,650.00	10,650.00 (USD)	10,650.00 (USD)	354,282.90	19.41
รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก						1,825,454.58	100.00
รวมเงินฝากประจำ						1,825,454.58	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (บาททุน 1,781,068,065.55 บาท)						1,825,454.58	100.00

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	23,198,395.18
รวมรายได้	23,198,395.18
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	(3,496,615.13)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(368,065.01)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	(349,661.24)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(28,464.18)
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย	(18,273.81)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(11,488.63)
รวมค่าใช้จ่าย	(4,272,568.00)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	18,925,827.18
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,876,065.55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	44,386,519.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(51,037,851.62)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	(3,775,266.92)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	0.00
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	15,150,560.26
กำไรสะสมต้นปี	0.00
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	15,150,560.26
กำไรสะสมปลายปี	15,150,560.26

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,339,430.29	0.30
เงินฝาก	5,339,430.29	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,848,522,161.71	102.78
เงินฝากประจำ	1,848,522,161.71	102.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(51,037,851.62)	(2.84)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(51,037,851.62)	(2.84)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,224,317.20)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,798,599,423.18 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,853,861,592.00	103.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(th),F1+(tha)		5,339,430.29
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		207,528,206.59
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		207,528,437.09
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 พ.ค. 2562	N/A	A2		360,138,408.93
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		359,880,077.82
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	A3		358,584,748.34
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		354,862,282.94

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (จ) เท่ากับ 0.00%

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	2,464,844.27	0.14%	14 พ.ค. 2562	2,464,844.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,710,945.71	0.15%	14 พ.ค. 2562	2,710,945.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(14,690,831.12)	(0.82%)	14 พ.ค. 2562	(14,690,831.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	United Overseas Bank (Thai) Plc.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(13,717,394.65)	(0.76%)	14 พ.ค. 2562	(13,717,394.65)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	United Overseas Bank (Thai) Plc.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(13,929,914.22)	(0.77%)	14 พ.ค. 2562	(13,929,914.22)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	United Overseas Bank (Thai) Plc.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(13,875,501.61)	(0.77%)	14 พ.ค. 2562	(13,875,501.61)

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท พิพซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพิพซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มึระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่าอย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
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 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,496.62	0.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	368.07	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	349.66	0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	58.23	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	4,272.58	0.24

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DP
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

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