

# K

**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP (KFF1YEP)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย  
ณ 31 ธันวาคม 2561

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย  
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561**

**เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน**

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP” (K Foreign Fixed Income 1 Year EP Fund : KFF1YEP) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

---

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP**  
**(K Foreign Fixed Income 1 Year EP Fund : KFF1YEP)**

**ประเภทโครงการ :** กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ ประเภท รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ อายุโครงการประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่ เกิน 1 ปี 1 เดือน จดทะเบียนกองทุนวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จำนวนเงินทุนของโครงการ 893,661,115.33 บาท รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ**

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือ เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งทีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน ต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับ ความเสี่ยง และพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนึ่ง รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการ หารดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุน ในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน ได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ไม่จ่ายเงินปันผล

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP

---

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)\*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.028
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.047

\* อัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ไม่มี
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่มี

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานังค์)  
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
9 มกราคม 2562

กรุณาติดต่อ คุณฉวีระประภา ธงไชย (T)  
โทรศัพท์ 0-2724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บังกร  
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000  
โทรสาร +66 (0) 2724 4444  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
100 North Sathorn Road, Siam  
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 EP

---

### ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

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

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กองทุนลงทุนในเงินฝากของธนาคาร Agriculture Bank of China ประเทศจีน สาขาฮ่องกง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 18.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Al Khaliji Commercial Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 19.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Bank of China ประเทศจีน สาขาฮ่องกง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 18.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร China Construction Bank ประเทศจีน สาขาฮ่องกง คิดเป็นอัตราส่วนรวมร้อยละ 3.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Commercial Bank of Qatar ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 19.23 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Doha Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนรวมร้อยละ 19.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสินทรัพย์อื่นๆ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ -1.64 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า  
ไม่มี

### ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.38

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง

หน่วย : % ต่อปี

ปี	2561* <sup>S</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.38
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	5.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด	

\*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่การสุดท้ายของปีปฏิทิน

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

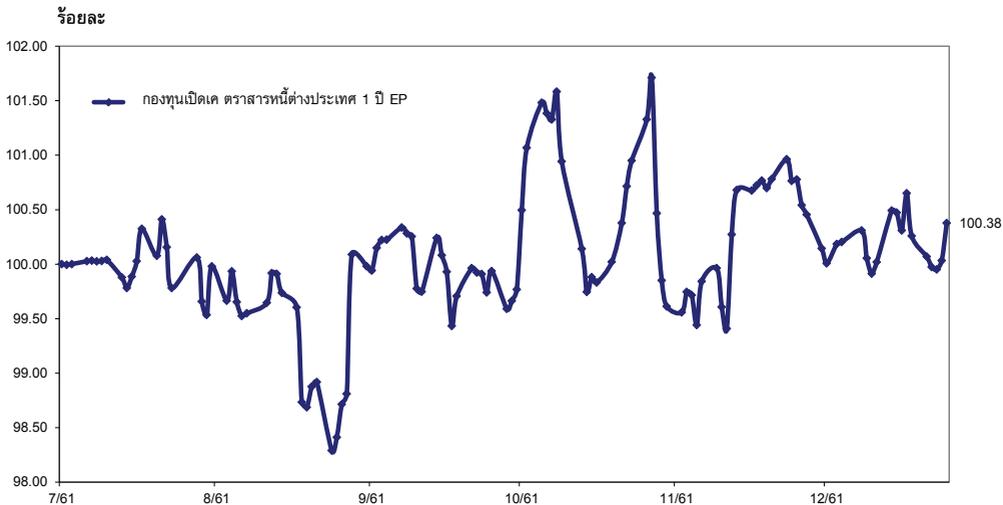
หน่วย : %

	ตั้งแต่ ต้นปี* <sup>Y</sup>	3 เดือน	ตั้งแต่ จัดตั้ง (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.38	0.44	0.38
ผลตอบแทนตัวชี้วัด			
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	5.20	5.59	5.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)			

\*Y ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่รายงานไปจนถึงวันจัดตั้งกองทุน

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP

### ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\* สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2561



\* ตัวชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากผู้ลงทุนได้อัตราผลตอบแทนตามที่กองทุนกำหนดตามที่ระบุในข้อมูลประมาณการอัตราผลตอบแทน จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

บาท

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	870,045,086.36
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 894,790,135.99)	
เงินฝากธนาคาร	4,687,931.99
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	11,958,741.66
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	11,927.20
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	13,091,980.95
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>899,795,668.16</b>

**หนี้สิน**

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,611,109.07
หนี้สินอื่น	52.96
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,611,162.03</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>897,184,506.13</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 89,366,111.5330 หน่วย	893,661,115.33
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	

**กำไรสะสม**

ยังไม่ได้จัดสรร	3,523,390.80
-----------------	--------------

<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>897,184,506.13</b>
-----------------------	-----------------------

<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>10.0394</b>
-------------------------------------	----------------

(ปี 2561 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 89,366,111.5330 หน่วย)

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย(,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ(,000)	มูลค่าสุทธิรวม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>เงินฝากประจำ</b>							
<b>เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก</b>							
Agricultural Bank Of China	0.2200%	09/07/2562	4,500.00	4,500.00 (EUR)	4,500.00 (EUR)	166,944.95	19.19
AL Khaliji Bank	3.3000%	09/07/2562	5,200.00	5,200.00 (USD)	5,200.00 (USD)	168,588.40	19.37
Bank of China (Macao)	2.8000%	09/07/2562	39,700.00	39,700.00 (HKD)	39,700.00 (HKD)	164,359.96	18.89
China Construction Bank Corporation	3.1600%	09/07/2562	1,000.00	1,000.00 (USD)	1,000.00 (USD)	32,417.00	3.73
DOHA BANK QSC	3.3500%	09/07/2562	5,200.00	5,200.00 (USD)	5,200.00 (USD)	168,588.40	19.37
The Commercial Bank of Qatar	4.0000%	09/07/2562	19,000.00	19,000.00 (QAR)	19,000.00 (QAR)	169,186.38	19.45
<b>รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก</b>						<b>870,045.09</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>						<b>870,045.09</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 894,790,135.99 บาท)</b>						<b>870,045.09</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

	บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบีย	12,033,581.67
รวมรายได้	12,033,581.67
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	2,228,641.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	132,770.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	222,863.78
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,832.99
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย	10,440.34
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	8,708.77
รวมค่าใช้จ่าย	2,630,258.18
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	9,403,323.49
<b>รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	5,773,135.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(24,745,049.63)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	13,091,980.95
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	(5,879,932.69)
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	0.00
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,523,390.80
	3,523,390.80
<b>กำไรสะสมต้นปี</b>	0.00
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,523,390.80
<b>กำไรสะสมปลายปี</b>	3,523,390.80

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

### รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,692,700.47	0.52
เงินฝาก	4,692,700.47	0.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	881,999,059.54	98.31
เงินฝากประจำ	881,999,059.54	98.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13,091,980.95	1.46
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	13,091,980.95	1.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,599,234.83)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	897,184,506.13 บาท	
อัตราร่วมทุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A		

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	886,691,760.01	98.83
(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)		4,692,700.47
2.	เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1	167,128,592.70
3.	เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1	166,629,475.52
4.	เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.ค. 2562	N/A	A2	172,570,103.42
5.	เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ก.ค. 2562	N/A	A1	32,929,188.60
6.	เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1	171,391,920.70
7.	เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 ก.ค. 2562	N/A	A3	171,349,778.60

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP

### รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,368,614.44	0.15	9 ก.ค. 2562	1,368,614.44
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	7,778,134.98	0.87	9 ก.ค. 2562	7,778,134.98
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	259,013.32	0.03	9 ก.ค. 2562	259,013.32
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	62,496.94	0.01	9 ก.ค. 2562	62,496.94
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,393,371.21	0.16	9 ก.ค. 2562	1,393,371.21
สัญญาฟอว์เวิร์ด	United Overseas Bank (Thai) Plc.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	2,230,350.06	0.25	9 ก.ค. 2562	2,230,350.06

---

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

**อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย**

**F1(tha)**

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

**F2(tha)**

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

**F3(tha)**

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (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 มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระงับไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกกระงับไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

---

## การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

### P-1

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม

### P-2

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม

### P-3

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

### NP

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำ หรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's**

**Aaa**

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

**Aa**

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

**A**

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

**Baa**

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

**Ba**

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

**B**

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

<b>ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)</b>	<b>จำนวนเงิน (พันบาท)</b>	<b>ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ</b>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,228.64	0.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	132.77	0.01
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	222.86	0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	45.98	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***</b>	<b>2,630.25</b>	<b>0.29</b>

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP

---

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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