



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A (KFI60MA)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2561

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A” (K Fixed Income 60 Months A Fund : KFI60MA) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A
(K Fixed Income 60 Months A Fund : KFI60MA)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ อายุโครงการประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน จดทะเบียนกองทุนวันที่ 25 ตุลาคม 2556 จำนวนเงินทุนของโครงการ 2,248,406,605.16 บาท รอบระยะเวลาบัญชี ล่าสุด 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน : กองทุนนี้มีนโยบายที่จะลงทุนหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ซึ่งรวมถึงตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง และพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก และหรือลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศโดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

การลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 0.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.20

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.02

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่มี

มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่มี



ไทยพาณิชย์
SCB



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายสาโรจน์ นวกิจเจริญยิ่ง)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 24 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 24 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 24 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 23 หุนกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดูเรชั่น ของกองทุน เท่ากับ 0.50 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนดูเรชั่นของกองทุนลดลงจากเป็น 0.50 ปี ตามอายุคงเหลือของตราสารที่กองทุนลงทุนซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง

หน่วย : % ต่อปี

ปี	2557	2558	2559	2560
ผลตอบแทนกองทุนรวม	9.41	4.35	3.34	2.63
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	5.98	5.60	5.32	5.02
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	4.14	4.37	4.64	3.94
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด	0.24	0.23	0.23	0.20

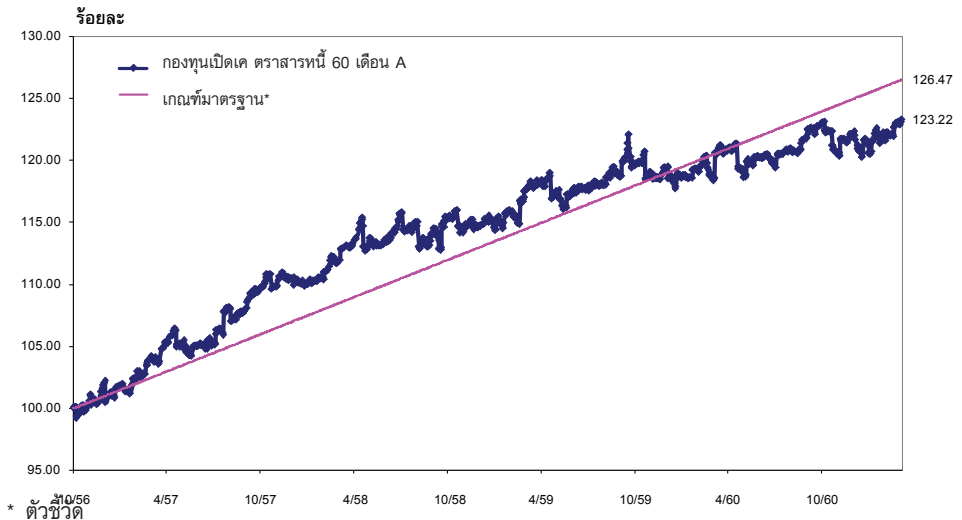
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

หน่วย : %

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	1.30	1.30	0.68	2.15	3.00	4.82
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	1.19	1.19	2.42	4.96	5.24	5.44
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	4.06	4.06	3.85	3.70	4.40	4.34
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	0.23	0.22	0.19	0.20	0.22	0.23

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2561



อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (Zero Rate Return (ZRR) Index) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ BBB ขึ้นไป ณ วันที่ กองทุนลงทุน อายุ 5 ปี ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 กับอัตราผลตอบแทนของตราสารภาครัฐของประเทศที่ลงทุน อายุ 5 ปี บวกด้วย Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) ณ วันที่ลงทุนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2,283,311,724.34
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 2,262,233,433.63)	
เงินฝากธนาคาร	8,882,398.70
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ดอกเบี๋ยค้างรับ	42,784,110.29
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	26,175,183.93
รวมสินทรัพย์	<u>2,361,153,417.26</u>
<u>หนี้สิน</u>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,029,972.86
หนี้สินอื่น	23.28
รวมหนี้สิน	<u>2,029,996.14</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,359,123,421.12</u>
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 191,451,544.8576 หน่วย	1,914,515,448.58
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	497,442,751.95
บัญชีปรับสมดุล	(52,834,779.41)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,359,123,421.12</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.3223
(ปี 2561 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 191,451,544.8576 หน่วย)	

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย/มูลค่าที่ตราไว้	เงินตราต่างประเทศ/มูลค่ายุติธรรม	(บาท)มูลค่ายุติธรรม	วันครบกำหนด	%เงินลงทุน
หุ้นกู้						
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพาณิชย์						
บมจ. ซีพี ออลล์	4.7000%	547,000,000.00		557,539,347.69	31/10/2561	24.42
บริการทางการเงิน						
บมจ. บัตรกรุงไทย	2.6500%	510,000,000.00		513,888,770.67	07/11/2561	22.51
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				1,071,428,118.36		46.92
หุ้นกู้ต่างประเทศ						
ธนาคาร						
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	3.3000%	4,000,000.00 USD	4,007,560.00 USD	125,095,985.40	03/10/2561	5.48
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	2.2500%	17,800,000.00 USD	17,755,678.00 USD	554,243,488.77	11/09/2561	24.27
รวมธนาคาร				679,339,474.17		29.75
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	3.7070%	17,000,000.00 USD	17,060,520.00 USD	532,544,131.81	16/09/2561	23.32
รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ				1,211,883,605.98		53.08
รวมหุ้นกู้				2,283,311,724.34		100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,262,233,433.63 บาท)				2,283,311,724.34		100.00

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A
งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	47,282,926.04
รวมรายได้	47,282,926.04
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	2,399,204.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	359,881.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	239,920.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,128.83
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	27,072.57
รวมค่าใช้จ่าย	3,062,206.46
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	44,220,719.58
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	83,471,734.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	77,977,835.39
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	5,493,899.15
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	22,924,474.27
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	22,924,474.27
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	15,802,346.16
กำไรสะสมต้นปี	481,640,405.79
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	15,802,346.16
กำไรสะสมปลายปี	497,442,751.95

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,094,284,020.60	46.39
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	517,147,181.63	21.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	568,245,561.39	24.09
เงินฝาก	8,891,277.58	0.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,215,435,079.79	51.52
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	127,133,284.50	5.39
ประเทศเยอรมนี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	533,363,772.77	22.61
หมู่เกาะเคย์แมน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	554,938,022.52	23.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	27,774,326.14	1.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	27,774,326.14	1.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	21,629,994.59	0.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,359,123,421.12 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	690,962,584.60	29.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,618,756,515.79	68.62
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.24/2552	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,830.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,361,103.26
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		522,344.32
4. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	3 ต.ค. 2561	A3	AA+(tha),F1+(tha)	4,000,000.00	127,133,284.50
5. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	16 ก.ย. 2561	Baa1	AAA	17,000,000.00	533,363,772.77
6. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	11 ก.ย. 2561	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	17,800,000.00	554,938,022.52
7. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha),F1(tha)	547,000,000.00	568,245,561.39
8. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	7 พ.ย. 2561	A+	A+	510,000,000.00	517,147,181.63

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า							
ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	15,076,921.54	0.64%	7 พ.ย. 61	15,076,921.54
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	11,356,049.99	0.48%	7 พ.ย. 61	11,356,049.99
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,341,354.61	0.06%	7 พ.ย. 61	1,341,354.61

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

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

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

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 โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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 มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ 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

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

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,399.20	0.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	359.88	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	239.92	0.01
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	63.20	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	3,062.20	0.13

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ไม่มี



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988