



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFIRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 30 เมษายน 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Fixed Income RMF: KFIRMF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Fixed Income RMF: KFIRMF)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารหนี้ • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	19 ธันวาคม 2544
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปค.ปทก. 24/1005

9 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

ttbbank.com

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567**

กองทุนเปิดรวมข่าวตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก โดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนที่ผ่านมา กองทุนใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังพร้อมกับพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 กองทุนลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่ค้าประกันโดยกระทรวงการคลัง และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 22.37 เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงิน ร้อยละ 3.93 หุ้นกู้ภาคเอกชนร้อยละ 73.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 2.80 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มจากร้อยละ 22.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 22.37 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน หุ้นกู้ภาคเอกชนปรับเพิ่มจากร้อยละ 72.3 เป็นร้อยละ 73.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินปรับลดจากร้อยละ 5.6 เป็นร้อยละ 3.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Portfolio Duration ที่ระดับ 2.80 ปี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ปรับลดจาก 1.9 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Fund Performance of K Fixed Income RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	4.10	3.52	1.45	2.51	1.12	3.24	1.81	1.14	0.07	1.89
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	5.54	3.30	1.50	2.25	1.43	2.96	2.33	0.25	0.24	1.42
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.49	0.70	0.63	0.36	0.37	0.54	1.22	0.91	1.12	0.51
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.87	1.18	1.56	0.18	0.26	0.34	0.58	0.80	1.47	0.76

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2567/Performance as of 30 Apr 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	0.69	0.32	1.71	2.13	1.19	1.64	1.98	2.19
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	0.73	0.31	2.10	1.73	1.02	1.44	1.99	2.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.64	0.70	0.63	0.55	0.83	0.92	0.74	1.12
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.74	0.78	0.79	0.76	1.04	0.89	0.92	1.83

คำชี้แจง

ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmarks) คือ ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดของกองทุนไทยย้อนหลัง 10 ปี ของผลตอบแทนตราสารหนี้ (50%) ส่วนของตราสารหนี้ของกองทุน Mark-to-Market ที่มีน้ำหนักตามดัชนีของกองทุนตราสารหนี้แบบ A - จีนไป 0% - 1 ปี (25%) และตราสารหนี้แบบอื่นไป 25% (1 ปี) และกองทุนตราสารหนี้แบบอื่น 1 ส่วนของของกองทุนตราสารหนี้, ธนาคารไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%)

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 กองทุนได้ส่งตัวชี้วัดของกองทุนไทย 1-3 ปี ของผลตอบแทนตราสารหนี้ (50%) ส่วนของตราสารหนี้ของกองทุน Mark-to-Market ที่มีน้ำหนักตามดัชนีของกองทุนตราสารหนี้แบบ A - จีนไป 0% - 1 ปี (25%) และตราสารหนี้แบบอื่นไป 25% (1 ปี) ไปยังกองทุนตราสารหนี้แบบอื่น 1 ส่วนของของกองทุนตราสารหนี้, ธนาคารไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%)

Benchmark

Benchmark is the composite index of 50% Total Return of Thailand Government Bond Index (> 10 Years) / 25% Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years, A-apt) / 25% the average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB.

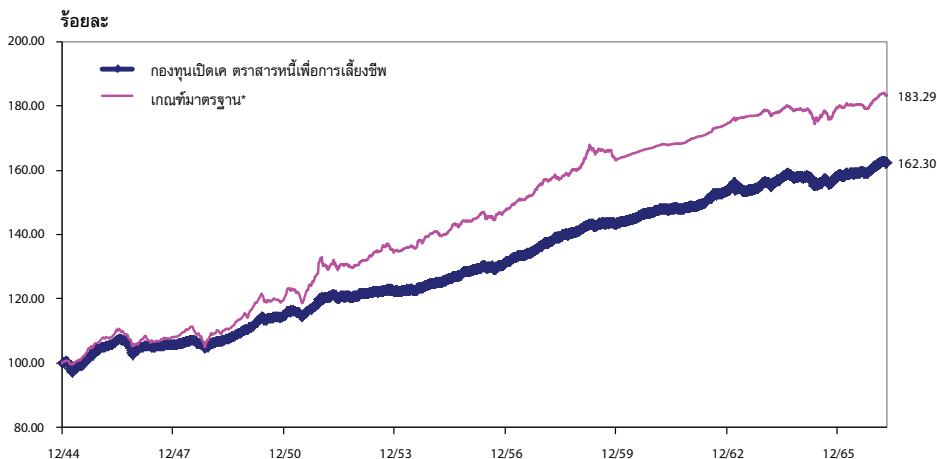
* Prior to 16 Oct 2020, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Thailand Government Bond Index (1-3 Years) / 25% Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years, A-apt) / 25% the average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้เป็นสัญญาณชี้แจงผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(50%) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%)

ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	11,526,675,922.56
เงินฝากธนาคาร	87,895,268.01
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	62,180,750.32
จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน	4,129,222.08
รวมสินทรัพย์	11,680,881,162.97

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,596,407.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,592,934.81
หนี้สินอื่น	172,528.52
รวมหนี้สิน	13,361,870.96

สินทรัพย์สุทธิ	11,667,519,292.01
-----------------------	--------------------------

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,188,898,929.45
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,690,085,554.48
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,788,534,808.08

สินทรัพย์สุทธิ	11,667,519,292.01
-----------------------	--------------------------

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.2299
-------------------------------	----------------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	718,889,892.9454
--	------------------

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	17/01/2568	220,000.00	220,000.00	1.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7500%	26/12/2568	150,000.00	150,000.00	1.30
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				370,000.00	3.21
รวมเงินฝากประจำ				370,000.00	3.21
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		02/05/2567	151.00	150,991.03	1.31
ธ.แห่งประเทศไทย		06/06/2567	576.00	574,782.06	4.99
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				725,773.09	6.30
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน					
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	3.1100%	26/11/2570	50.00	51,084.11	0.44
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	178.00	190,506.53	1.65
กระทรวงการคลัง	2.6500%	17/06/2571	346.00	347,735.26	3.02
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/03/2572	145.00	143,886.06	1.25
กระทรวงการคลัง	2.0000%	17/12/2574	447.00	425,092.83	3.69
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	162.00	169,122.63	1.47
กระทรวงการคลัง	2.8000%	17/06/2577	410.00	411,220.93	3.57
กระทรวงการคลัง	1.5850%	17/12/2578	150.00	131,079.03	1.14
รวมพันธบัตรรัฐบาล				1,818,643.27	15.79
รวมพันธบัตร				2,595,500.47	22.53
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บจก.น้ำตาลมิตรผล	3.2200%	29/06/2568	159.00	159,364.50	1.38
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.3400%	23/09/2570	3.00	3,014.62	0.03
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.1000%	23/09/2570	33.00	32,967.25	0.29
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	7.20	6,974.91	0.06
รวมธุรกิจการเกษตร				202,321.28	1.76

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
วัตถุประสงค์สร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.8000%	19/06/2568	62.70	62,771.48	0.54
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.6500%	30/05/2568	39.50	39,514.79	0.34
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.6500%	08/09/2568	57.30	57,184.70	0.50
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	2.7000%	23/09/2570	4.50	4,462.96	0.04
รวมวัตถุประสงค์สร้าง				163,933.93	1.42
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	5.2800%	01/11/2567	48.00	48,694.45	0.42
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.1800%	08/06/2568	100.00	100,298.90	0.87
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.7800%	27/11/2568	85.00	84,742.17	0.74
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		14/12/2569	58.70	54,105.17	0.47
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.1000%	14/03/2570	20.30	20,202.29	0.18
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	08/09/2570	532.00	533,445.49	4.63
รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				841,488.47	7.31
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	3.5000%	15/11/2570	3.00	3,023.46	0.30
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4200%	16/03/2571	139.30	139,751.25	1.21
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4500%	27/03/2572	72.00	72,070.02	0.63
บมจ. ซีพี ออลล์	3.5500%	23/02/2573	50.00	50,152.27	0.44
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4000%	13/05/2573	26.00	25,767.34	0.22
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9500%	16/03/2574	19.00	19,276.14	0.17
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9000%	16/06/2574	194.00	195,926.69	1.70
บมจ. ซีพี ออลล์	4.2000%	16/06/2576	20.00	20,297.06	0.18
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	4.0900%	24/03/2572	25.00	25,477.07	0.22
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.3800%	20/10/2571	38.70	38,661.34	0.34
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.5600%	20/10/2574	58.10	58,004.28	0.50
รวมพาณิชย์				648,406.92	5.64
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.9700%	24/02/2570	100.80	100,855.63	0.87
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.3700%	01/04/2572	333.20	331,534.05	2.88
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3.1700%	01/03/2574	329.50	327,288.04	2.84
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	3.7100%	01/06/2570	20.00	20,234.48	0.18
บมจ.ไทยอยล์	5.0500%	23/03/2570	200.00	210,195.69	1.82
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				990,107.89	8.59

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินลงทุนและหลักทรัพย์					
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	3.7000%	30/04/2570	10.00	10,210.76	0.09
บจก. ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	2.8800%	28/02/2571	97.90	97,188.72	0.84
บมจ. อีซี นาย		05/01/2570	131.00	121,112.16	1.05
บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง	3.3500%	18/11/2567	224.00	224,514.06	1.95
บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง		11/04/2568	188.00	182,717.53	1.59
บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง		26/12/2568	55.00	52,217.01	0.45
บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง		09/04/2569	130.00	122,230.92	1.06
บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง		16/11/2569	87.00	79,922.81	0.69
บมจ. เงินติดล้อ		18/08/2568	104.30	100,437.76	0.87
บมจ. เงินติดล้อ		26/12/2568	203.00	192,900.13	1.67
บมจ. เงินติดล้อ		29/12/2569	168.60	154,700.65	1.34
บมจ. ทุนธนชาติ		22/01/2569	129.20	122,645.26	1.06
บมจ. บัตรกรุงไทย	1.8300%	19/11/2568	23.00	22,628.17	0.20
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2568	612.80	589,891.13	5.12
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	4.2000%	25/07/2568	200.00	199,994.88	1.74
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	1.7800%	09/08/2568	141.00	140,581.62	1.22
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	2.8800%	19/12/2567	45.00	44,949.60	0.39
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง		12/10/2567	130.00	128,293.15	1.11
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	3.2600%	15/12/2568	70.00	69,898.40	0.61
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3.5000%	03/10/2567	20.00	19,970.02	0.17
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3.8500%	05/04/2568	100.00	99,617.97	0.86
บมจ. อีออน ธนลินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2.9900%	24/02/2568	116.20	116,060.62	1.01
บมจ. อีออน ธนลินทรัพย์(ไทยแลนด์)	3.1800%	24/02/2569	21.00	20,929.83	0.18
รวมเงินลงทุนและหลักทรัพย์				2,913,613.16	25.27
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		03/04/2569	22.50	21,126.14	0.18
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	3.0800%	07/05/2570	68.30	68,448.28	0.59
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	3.2500%	15/12/2571	202.70	201,311.75	1.75
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	2.7800%	06/11/2569	19.40	19,235.45	0.17
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				310,121.62	2.69

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	3.2500%	22/09/2567	14.30	14,279.34	0.12
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	3.9000%	27/04/2568	6.00	5,987.56	0.05
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		05/05/2568	5.00	4,855.77	0.04
บมจ. ช.การช่าง	2.8800%	06/05/2568	100.00	99,958.90	0.87
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		20/11/2569	387.00	357,183.75	3.10
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.3200%	11/12/2568	173.70	171,661.56	1.49
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	3.2300%	04/11/2568	12.00	12,028.95	0.10
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	63.60	63,352.73	0.55
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	275.50	256,456.87	2.22
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.4900%	01/09/2569	172.00	168,996.07	1.47
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	4.0000%	30/06/2570	100.00	101,677.52	0.88
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์		29/04/2569	178.00	167,488.76	1.45
บมจ. ศุภาลัย		30/04/2569	61.00	57,470.93	0.50
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	05/10/2567	100.00	100,093.95	0.87
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2.6800%	03/10/2567	20.00	19,988.87	0.17
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	1.8100%	20/01/2568	100.00	99,285.95	0.86
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	1.9400%	20/07/2568	88.70	87,635.53	0.76
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	3.2600%	19/07/2569	240.60	240,978.37	2.09
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	3.2300%	18/01/2570	224.40	224,271.29	1.95
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.6800%	26/01/2569	66.40	65,968.33	0.57
บมจ. เอ็ม บี เค		13/11/2568	180.00	171,561.18	1.49
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				2,491,182.18	21.60
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				8,561,175.45	74.28
รวมหุ้นกู้				8,561,175.45	74.28
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 11,555,858,466.25 บาท)				11,526,675.92	100.00

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	154,605,343.77
รวมรายได้	154,605,343.77
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27,287,725.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,697,902.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,276,726.85
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	55,693.83
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	254,331.34
รวมค่าใช้จ่าย	36,572,380.53
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	118,032,963.24
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	12,652,426.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	57,843,326.12
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	70,495,752.27
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	188,528,715.51

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,676,751,938.72	100.08
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	725,773,090.84	6.22
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,832,088,947.05	15.70
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	51,752,974.33	0.44
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	10,211,777.62	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	97,675,374.04	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	329,033,666.30	2.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	392,872,409.80	3.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	334,181,392.36	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	211,274,872.78	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	814,518,347.78	6.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	1,365,576,330.41	11.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,747,868,682.45	23.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	137,750,797.78	1.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,161,465,356.54	9.95
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	998,965,670.93	8.56
เงินฝาก	88,224,309.28	0.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	377,517,938.43	3.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,232,646.71)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,667,519,292.01	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 62.61%		

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,609,615,012.22	22.37
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	3,388,647,443.47	29.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,678,489,483.03	48.67
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		10,048,205.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(tha)		388,340.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		77,787,762.78
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2568	N/A	AAA		226,086,400.70
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2568	N/A	AAA		151,431,537.73
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2567	N/A	N/A	151,000,000.00	150,991,029.34
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	576,000,000.00	574,782,061.50
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	150,000,000.00	131,964,888.86
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	178,000,000.00	190,848,324.78
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2571	N/A	N/A	346,000,000.00	351,151,654.92
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2572	N/A	N/A	145,000,000.00	144,315,101.28
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	447,000,000.00	428,423,896.61
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	162,000,000.00	171,144,749.36
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2577	N/A	N/A	410,000,000.00	414,240,331.24
15. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	51,752,974.33
16. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	116,200,000.00	116,698,385.35
17. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-(tha)	A-(tha)	21,000,000.00	21,052,412.43
18. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-	100,000,000.00	100,310,495.61
19. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,029,983.29
20. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A	A	100,000,000.00	99,791,760.02
21. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A	A	88,700,000.00	88,116,402.44
22. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 ก.ค. 2569	A	A	240,600,000.00	243,191,759.85
23. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	18 ม.ค. 2570	A	A	224,400,000.00	226,336,510.00
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(tha)	224,000,000.00	227,906,280.21
25. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	11 เม.ย. 2568	A(tha)	A(tha)	188,000,000.00	182,717,527.53

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ธ.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	55,000,000.00	52,217,009.91
27. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	9 เม.ย. 2569	A(thai)	A(thai)	130,000,000.00	122,230,917.25
28. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	16 พ.ย. 2569	A(thai)	A(thai)	87,000,000.00	79,922,808.75
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	25,000,000.00	25,583,521.38
30. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	3 เม.ย. 2569	A	A	22,500,000.00	21,126,140.45
31. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	100,000,000.00	101,355,504.74
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	3,000,000.00	3,071,792.51
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	139,300,000.00	140,351,650.92
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2572	A+	A+	72,000,000.00	72,308,215.51
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	23 ก.พ. 2573	A+	A+	50,000,000.00	50,482,950.38
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2573	A+	A+	26,000,000.00	25,847,265.52
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	19,000,000.00	19,370,725.79
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	194,000,000.00	198,766,531.06
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2576	A+	A+	20,000,000.00	20,612,343.51
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2568	A	A	3,000,000.00	3,056,625.63
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2568	A	A	33,000,000.00	33,118,596.67
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A	A	7,200,000.00	6,994,138.87
43. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	5 ม.ค. 2570	AA(thai)	AA(thai)	131,000,000.00	121,112,164.60
44. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	173,700,000.00	172,224,629.43
45. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	4 พ.ย. 2568	A	A	12,000,000.00	12,219,034.46
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	63,600,000.00	63,794,704.90
47. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	275,500,000.00	256,456,874.55
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2569	N/A	A	172,000,000.00	169,711,825.95
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	30 มิ.ย. 2570	A	A	100,000,000.00	103,025,468.34
50. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	1 มี.ค. 2574	AA+	AA+	329,500,000.00	329,033,666.30
51. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	100,800,000.00	101,405,165.72
52. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	1 เม.ย. 2572	A	A+	333,200,000.00	332,456,967.60
53. หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งโฮปวีซี (ไทย)	30 เม.ย. 2570	AAA(thai)	AAA(thai)	10,000,000.00	10,211,777.62
54. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	48,000,000.00	49,659,604.66
55. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2568	AA-	AA-	100,000,000.00	101,562,183.80
56. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2568	AA-	AA-	85,000,000.00	85,752,106.94
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2569	AA-	AA-	58,700,000.00	54,105,167.36
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2570	AA-	AA-	20,300,000.00	20,285,043.82
59. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	23,000,000.00	22,817,285.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2569	A+	A+	178,000,000.00	167,488,759.72
61. หุ้นกู้	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	20 ต.ค. 2571	A+	A+	38,700,000.00	38,682,844.08
62. หุ้นกู้	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	20 ต.ค. 2574	A+	A+	58,100,000.00	58,038,283.51
63. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	13 พ.ย. 2568	A-	A-	180,000,000.00	171,561,183.00
64. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A	A	159,000,000.00	161,103,831.78
65. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	BBB+	BBB+	612,800,000.00	589,891,132.53
66. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	25 ก.ค. 2568	N/A	BBB+	200,000,000.00	202,227,206.08
67. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22 ก.ย. 2567	BBB+	BBB+	14,300,000.00	14,330,269.40
68. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27 เม.ย. 2568	N/A	BBB+	6,000,000.00	5,990,122.68
69. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	5 พ.ค. 2568	A-	A-	5,000,000.00	4,855,769.49
70. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค่าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	3 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,023,717.75
71. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค่าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	5 เม.ย. 2568	BBB+	BBB+	100,000,000.00	99,892,215.19
72. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	26 ม.ค. 2569	BBB+	BBB+	66,400,000.00	66,611,007.30
73. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A(thai)	A(thai)	62,700,000.00	63,204,364.01
74. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	39,500,000.00	39,600,827.01
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	57,300,000.00	57,309,506.71
76. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2569	A(thai)	A(thai)	4,500,000.00	4,463,623.14
77. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A(thai)	A(thai)	532,000,000.00	536,003,465.89
78. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	30 เม.ย. 2569	N/A	A	61,000,000.00	57,470,934.67
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	7 พ.ค. 2570	AA(thai)	AA	68,300,000.00	68,932,408.89
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	15 ธ.ค. 2571	AA(thai)	AA	202,700,000.00	202,827,836.31
81. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	22 ม.ค. 2569	A	A	129,200,000.00	122,645,255.03
82. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	141,000,000.00	141,145,464.36
83. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	19 ธ.ค. 2567	A-	A-	45,000,000.00	45,425,389.90
84. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	12 ต.ค. 2567	A-	A-	130,000,000.00	128,293,149.58
85. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	15 ธ.ค. 2568	A-	A-	70,000,000.00	70,761,187.16
86. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	18 ส.ค. 2568	A	A	104,300,000.00	100,437,762.85
87. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	26 ธ.ค. 2568	N/A	A	203,000,000.00	192,900,126.23
88. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	29 ธ.ค. 2569	A	A	168,600,000.00	154,700,645.63
89. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2571	AAA	N/A/A+	97,900,000.00	97,675,374.04
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	A+(thai)	200,000,000.00	211,274,872.78
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2569	A+	A+	19,400,000.00	19,496,985.27

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
92. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ย. 2569	A-	A-	387,000,000.00	357,183,753.61
93. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1 มิ.ย. 2570	A-	A-	20,000,000.00	20,543,475.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	27,287.73	0.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,697.90	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	7,276.73	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	310.02	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	36,572.38	0.31

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวม ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

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