



**KASIKORNTHAI**

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGBRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย  
ณ 30 เมษายน 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Government Bond RMF: KGBRMF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราก็คือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://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 ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

---

**รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

**กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
(K Government Bond RMF: KGBRMF)**

<b>ประเภทกองทุน</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมตราสารหนี้</li><li>• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)</li></ul>
<b>อายุโครงการ</b>	ไม่กำหนด
<b>วันที่จดทะเบียนกองทุน</b>	19 ธันวาคม 2544
<b>รอบระยะเวลาบัญชี</b>	1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งอื่นใดที่มีความเสี่ยงเทียบเท่าหรือต่ำกว่าพันธบัตรที่กล่าวมา และเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่ย้ำอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ปก.ปกทก. 23/1004

8 พฤษภาคม 2566

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

---

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566**

กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีความเสี่ยงเทียบเท่าพันธบัตรดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุน โดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 กองทุนลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่ค้าประกันโดยกระทรวงการคลัง และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 70.6 และเงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัล โดยสถาบันการเงิน ร้อยละ 0.2 หุ้นภูมิภาคเอกชนร้อยละ 29.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 2.54 ปี

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน โดยปรับจากร้อยละ 77.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 70.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัล โดยสถาบันการเงินลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 0.9 เป็นร้อยละ 0.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหุ้นภูมิภาคเอกชนปรับเพิ่มจากร้อยละ 21.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 29.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Portfolio Duration ที่ระดับ 2.54 ปี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ปรับเพิ่มจากระดับ 1.9 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี

# กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ Fund Performance of K Government Bond RMF

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	2.02	3.92	3.13	1.30	2.11	0.94	3.11	1.82	-0.18	-0.35
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	2.24	5.54	3.30	1.50	2.18	1.38	3.21	3.01	-0.81	-0.33
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.86	0.52	0.72	0.72	0.36	0.50	0.74	1.32	0.85	0.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	1.48	0.87	1.18	1.49	0.27	0.37	0.50	0.90	1.50	2.65

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 เมษายน 2566/Performance as of 28 Apr 2023

	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	0.04	0.16	1.15	1.02	0.21	0.97	1.69	1.82
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.26	0.24	3.25	3.04	0.24	1.24	1.98	2.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.49	0.48	0.56	0.86	0.82	0.92	0.80	1.25
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	1.28	1.31	1.60	2.45	1.84	1.48	1.32	2.00

**คำชี้แจง**

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) ที่นำมาใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ของผลตอบแทนสาธารณะคือ \* ดัชนีชี้วัด 16 ส.ค.2561 ได้ดัชนีชี้วัดมีมูลค่าของ 1 : 3 ปี ของผลตอบแทนสาธารณะที่นำมาใช้เพื่อคำนวณดัชนีชี้วัดของกองทุนย้อนหลัง 10 ปี ของผลตอบแทนสาธารณะมีมูลค่าอยู่ที่ 16 ส.ค.2561

**Benchmark**

Benchmark is Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (≤ 10 Years)

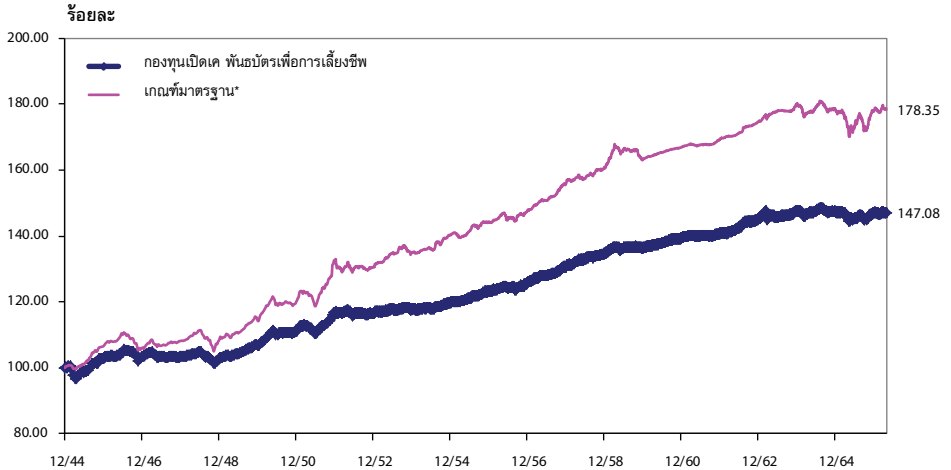
\* Prior to 16 Oct 2020, the Fund's benchmark was Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years). The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลงทุนระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2566



\*ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

\* ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ใช้ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และได้เชื่อมต่อกับดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563

## กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

### กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	10,999,778,304.51
เงินฝากธนาคาร	34,405,710.18
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	64,869,407.05
จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน	1,451,925.17
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	542,459.06
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	7,138.37
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>11,101,054,944.34</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,911,602.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,405,286.90
หนี้สินอื่น	160,914.24
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>12,477,803.21</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>11,088,577,141.13</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,538,462,241.33
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,406,602,393.89
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,143,512,505.91
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>11,088,577,141.13</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>14.7093</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	753,846,224.1329



**กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>ตัวเงินค้ำ</b>					
กระทรวงการคลัง		16/08/2566	136.00	135,356.74	1.23
<b>รวมตัวเงินค้ำ</b>				<u>135,356.74</u>	<u>1.23</u>
<b>พันธบัตร</b>					
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
ธ.แห่งประเทศไทย	1.42255%	08/05/2566	21.00	20,999.25	0.19
ธ.แห่งประเทศไทย	1.1122%	22/05/2566	30.00	30,001.22	0.27
ธ.แห่งประเทศไทย	1.21317%	19/06/2566	249.00	249,043.37	2.26
ธ.แห่งประเทศไทย	1.71128%	07/08/2566	10.00	10,003.51	0.09
ธ.แห่งประเทศไทย	1.44607%	28/08/2566	65.00	65,015.76	0.59
ธ.แห่งประเทศไทย	1.75016%	05/09/2566	491.00	491,244.37	4.47
ธ.แห่งประเทศไทย	1.50386%	18/09/2566	430.00	430,212.51	3.91
ธ.แห่งประเทศไทย	1.63048%	13/11/2566	40.00	40,026.56	0.36
ธ.แห่งประเทศไทย	1.58711%	24/10/2566	1,395.00	1,395,467.07	12.69
ธ.แห่งประเทศไทย	1.74183%	22/01/2567	468.00	468,218.75	4.26
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<u>3,200,232.37</u>	<u>29.09</u>
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>					
การประปาส่วนภูมิภาค	2.2140%	29/04/2567	359.00	360,058.23	3.27
การรถไฟแห่งประเทศไทย	3.7300%	16/05/2566	10.00	10,009.40	0.09
การรถไฟแห่งประเทศไทย	4.3500%	30/09/2566	16.00	16,167.63	0.15
การรถไฟแห่งประเทศไทย	1.0700%	26/02/2568	134.00	131,808.73	1.20
การรถไฟแห่งประเทศไทย	1.6260%	23/09/2569	12.00	11,796.36	0.11
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	4.4900%	30/08/2566	80.00	80,649.31	0.73
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	2.1250%	31/05/2566	150.00	150,074.41	1.36
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	3.1100%	26/11/2570	60.00	62,453.06	0.57
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2.8800%	23/01/2568	100.00	101,465.81	0.92
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	0.8949%	26/03/2568	330.00	323,015.20	2.94
<b>รวมพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>				<u>1,247,498.14</u>	<u>11.34</u>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
กระทรวงการคลัง	3.3900%	17/06/2580	920.00	994,177.42	9.04
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	427.00	464,345.49	4.22
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/12/2566	326.00	327,735.03	2.98
กระทรวงการคลัง	0.7500%	17/09/2567	0.40	394.28	0.00

## กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

### กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
กระทรวงการคลัง	0.9500%	17/06/2568	100.00	98,069.10	0.89
กระทรวงการคลัง	3.8500%	12/12/2568	222.00	232,711.09	2.12
กระทรวงการคลัง	2.1250%	17/12/2569	730.00	732,428.06	6.66
กระทรวงการคลัง	1.0000%	17/06/2570	50.00	47,893.73	0.44
กระทรวงการคลัง	5.6700%	13/03/2571	60.00	69,751.05	0.63
กระทรวงการคลัง	2.6500%	17/06/2571	217.00	222,247.21	2.02
กระทรวงการคลัง	1.6000%	17/06/2578	0.10	89.19	0.00
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>				<b>3,189,841.65</b>	<b>29.00</b>
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>7,637,572.16</b>	<b>69.43</b>
<b>หุ้น</b>					
<b>หุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>					
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>					
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	50.30	48,966.61	0.45
<b>ธนาคาร</b>					
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	949.60	916,460.60	8.33
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					
บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	08/09/2570	550.00	552,122.55	5.02
<b>พาณิชย์</b>					
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4200%	16/03/2571	97.90	98,498.39	0.90
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9000%	16/06/2574	100.00	99,055.32	0.90
<b>รวมพาณิชย์</b>				<b>197,553.71</b>	<b>1.80</b>
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.0200%	24/02/2568	281.90	278,779.19	2.53
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.9700%	24/02/2570	119.50	118,367.85	1.08
<b>รวมพลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>397,147.04</b>	<b>3.61</b>
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บมจ. เอเชียเซิร์วิมกิจลิสซิ่ง		03/03/2568	160.00	151,859.08	1.38
บมจ. เอเชียเซิร์วิมกิจลิสซิ่ง		11/04/2568	45.70	43,226.05	0.39
เงินติดล้อ		26/12/2568	421.70	389,866.90	3.54
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.5000%	30/05/2566	55.00	54,996.49	0.50
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.3800%	26/01/2567	99.90	98,341.32	0.90
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2.9900%	24/02/2568	46.90	46,926.30	0.43
<b>รวมเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				<b>786,216.14</b>	<b>7.14</b>

**กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
ธ.แห่งประเทศไทย		03/04/2569	22.50	20,661.06	0.19
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บมจ.อริจัน พร็อพเพอร์ตี้	3.2500%	22/09/2567	47.50	47,396.85	0.43
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.3200%	11/12/2568	40.30	39,597.81	0.36
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	57.80	57,518.47	0.52
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2567	100.00	99,182.27	0.90
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	1.8100%	20/01/2568	50.30	49,503.17	0.45
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	2.9700%	24/02/2569	14.50	14,523.11	0.13
<b>รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<u>307,721.68</u>	<u>2.79</u>
<b>รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>				<u>3,226,849.39</u>	<u>29.33</u>
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<u>3,226,849.39</u>	<u>29.33</u>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 11,039,729,358.51 บาท)</b>				<u><u>10,999,778.29</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

## กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

### กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	56,438,368.59
รวมรายได้	56,438,368.59
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,580,266.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,650,618.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,074,080.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	55,043.91
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	183,804.18
รวมค่าใช้จ่าย	32,543,813.35
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	23,894,555.24
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,591,216.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	91,884,665.22
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	101,475,882.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	125,370,437.44
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	125,370,437.44

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566**

**รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	11,099,053,421.73	100.09
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,551,272,131.96	32.03
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	334,804,519.44	3.02
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,551,800,325.98	23.01
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	259,068,956.50	2.34
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	921,670,702.87	8.31
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	75,067,794.90	0.68
<b>ตัวเงินค้ำ</b>	135,356,738.49	1.22
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	554,767,070.19	5.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	248,529,794.84	2.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	195,085,130.07	1.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,823,451,109.96	16.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	47,179,871.77	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	64,356,075.66	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	302,166,648.74	2.73
<b>เงินฝาก</b>	34,476,550.36	0.31
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>	(10,476,280.60)	(0.09)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>11,088,577,141.13 บาท</b>	
<b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 46.49%</b>		

## กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

### รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,829,041,170.14	70.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,738,263,025.89	15.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,531,749,225.70	13.81
(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 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		6,913,808.96
2.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		27,562,741.40
3.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	21,000,000.00	21,142,043.37
4.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ค. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,303,001.20
5.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	249,000,000.00	251,454,524.97
6.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	7 ส.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,040,850.80
7.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	65,000,000.00	65,571,807.60
8.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2566	N/A	N/A	491,000,000.00	492,472,862.52
9.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	430,000,000.00	433,693,519.40
10.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,290,510.80
11.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	1,395,000,000.00	1,405,458,747.45
12.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	468,000,000.00	470,215,427.76
13.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2580	N/A	N/A	920,000,000.00	1,005,712,703.63
14.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	427,000,000.00	465,171,756.58
15.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	326,000,000.00	330,628,836.09
16.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	400,000.00	394,653.64
17.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	100,000,000.00	98,420,469.91
18.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	222,000,000.00	235,989,395.89

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่งเงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
19.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	730,000,000.00	738,165,563.33
20.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2570	N/A	N/A	50,000,000.00	48,078,664.14
21.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	60,000,000.00	70,207,753.64
22.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2571	N/A	N/A	217,000,000.00	224,374,106.91
23.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	N/A	100,000.00	89,777.75
24.	พันธบัตรที่ กระทรวงการคลัง การเกษตร ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 30 ส.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	80,000,000.00	81,259,454.24
25.	พันธบัตรที่ กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 23 ม.ค. 2568	N/A	N/A	100,000,000.00	102,239,068.32
26.	พันธบัตรที่ กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	23,306,472.22
27.	พันธบัตรที่ กระทรวงการคลัง การเกษตร ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 31 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	150,000,000.00	151,401,809.34
28.	พันธบัตรที่ กระทรวงการคลัง การเกษตร ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	63,250,588.07
29.	พันธบัตรที่ กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค 29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	359,000,000.00	364,065,027.39
30.	พันธบัตรที่ กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย 16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,179,042.06
31.	พันธบัตรที่ กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	16,228,650.86
32.	พันธบัตรที่ กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย 26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	134,000,000.00	132,060,134.94
33.	พันธบัตรที่ กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย 23 ก.ย. 2569	N/A	N/A	12,000,000.00	11,817,206.83
34.	ตัวเงินคลัง พันธบัตร	กระทรวงการคลัง 16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	136,000,000.00	135,356,738.49
35.	หุ้นกู้ (ไทยแลนด์)	บมจ.อ็อน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	46,900,000.00	47,179,871.77

## กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

### รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
36. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	50,300,000.00	49,755,099.54
37. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-	A-	14,500,000.00	14,600,976.12
38. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	160,000,000.00	151,859,076.12
39. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	11 เม.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	45,700,000.00	43,226,053.95
40. หุ้นกู้	ธ.แห่งประเทศไทย	3 เม.ย. 2569	A	A	22,500,000.00	20,661,058.45
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	97,900,000.00	98,920,349.22
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	100,000,000.00	100,508,470.53
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,300,000.00	49,100,975.09
44. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	40,300,000.00	39,728,444.93
45. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	57,800,000.00	57,915,624.13
46. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	281,900,000.00	279,808,860.55
47. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	119,500,000.00	119,009,616.65
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	A	A	949,600,000.00	916,460,602.53
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	55,000,000.00	55,233,820.17
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 มี.ค. 2567	N/A	BBB+	99,900,000.00	99,960,148.27
51. หุ้นกู้	บมจ. ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้	22 ก.ย. 2567	BBB+	BBB+	47,500,000.00	47,566,027.38
52. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,406,652.92
53. หุ้นกู้	บริษัท เอลซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(thai)	A+(thai)	550,000,000.00	554,767,070.19
54. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิสโก้	26 ธ.ค. 2568	N/A	A	421,700,000.00	389,866,902.72

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%



---

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

**อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย**

**AAA (tha)**

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “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

## กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

---

### 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

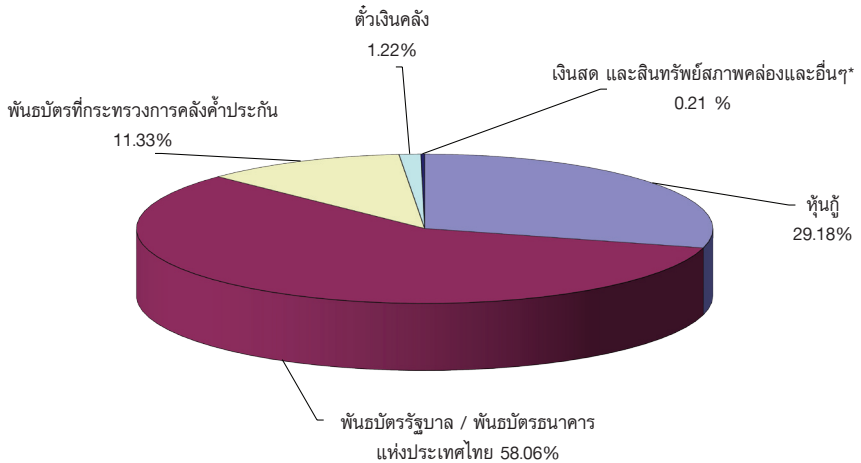
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

---

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก  
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565



\* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอดัตถ์บัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

# กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

## ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	23,580.27	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,650.62	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	7,074.08	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	238.85	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	32,543.81	0.28

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

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](http://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