



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเคแอสซีท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3 (KGF3)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561

กองทุนเปิดเคแอสซีท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3 (KGF3)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ณ 30 มิถุนายน 2561

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

จดหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3” (The K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund : KGF3) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของ กองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่สืบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการผู้ลงทุน Kasset Contact Center โทร.0-2673-3888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

กองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3 (K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund : KGF3)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 27 ธันวาคม 2547 จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) หน่วย CIS รวมทั้งอาจหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) เว้นแต่ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน และต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลดลงต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ กองทุนยังคงถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวต่อไปได้

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม รวมในอัตราส่วนข้างต้น ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : โครงการมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้นๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	มูลค่าการซื้อมากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	0.25
	มูลค่าการซื้อน้อยกว่า 100 ล้านบาท	0.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	หน่วยลงทุนที่มีอายุการถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป	ไม่มี
	หน่วยลงทุนที่มีอายุการถือครองต่ำกว่า 1 ปี	0.25

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.025
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.00
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่เกิน 0.125 หรือ 0.1338 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กองทุนเปิดเคแอสเชทโกลบอล ฟิکشอินคัม 3

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	500.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	500.00 บาท



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้ รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายสาโรจน์ นวกิจเจริญยิ่ง)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561

กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม (KGF3) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนจากเดิมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเท่านั้น เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) เว้นแต่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน และต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลดลงต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ กองทุนยังคงถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวต่อไปได้

ทั้งนี้ ณ สิ้นรอบบัญชี 29 มิถุนายน 2561 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศประมาณร้อยละ 98.05 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้การลงทุนในต่างประเทศมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ประเทศสหรัฐประมาณร้อยละ 39.09 ประเทศเยอรมนีประมาณร้อยละ 11.41 ประเทศอังกฤษประมาณร้อยละ 7.92 และประเทศฝรั่งเศสประมาณร้อยละ 2.52 ส่วนที่เหลือเป็นตราสารหนี้และเงินฝากในประเทศอื่นๆ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและเงินฝากธนาคาร ปัจจุบันกองทุนมี Duration ประมาณ 6.64 ปี กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินในการลงทุนในต่างประเทศประมาณร้อยละ 72.51 ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา

กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม (KGF3) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศประมาณร้อยละ 98.05 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.85 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ กองทุนลดสัดส่วนการลงทุนในประเทศสหรัฐจากประมาณร้อยละ 53.96 เป็นประมาณร้อยละ 39.09 ประเทศฝรั่งเศสจากประมาณร้อยละ 7.48 เป็นประมาณร้อยละ 2.52 และเพิ่มสัดส่วนในประเทศเยอรมนีจากประมาณร้อยละ 2.39 เป็นประมาณร้อยละ 11.41 ประเทศอังกฤษจากประมาณร้อยละ 2.10 เป็นประมาณร้อยละ 7.92 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ในงวดบัญชีที่ผ่านมากองทุนมีการลดระดับ Duration ของตราสารหนี้ต่างประเทศ จาก 6.83 ปี เป็น 6.64 ปี สำหรับการลงทุนในประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารพาณิชย์ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยระยะสั้นเป็นหลัก กองทุนคงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระดับสูงตลอดปี โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 72.51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ -1.33 ขณะที่ดัชนีอ้างอิงได้ผลตอบแทนร้อยละ 0.42 โดยกองทุนมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงร้อยละ 0.91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปกองทุนจะใช้เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 และดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25 โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของ TBMA Government Bond Index และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปีละแอสเซ็ท โกลบอล ฟิสิกส์อินคัม 3 กับเกณฑ์มาตรฐาน

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง (ต่อปี)

หน่วย : % ต่อปี

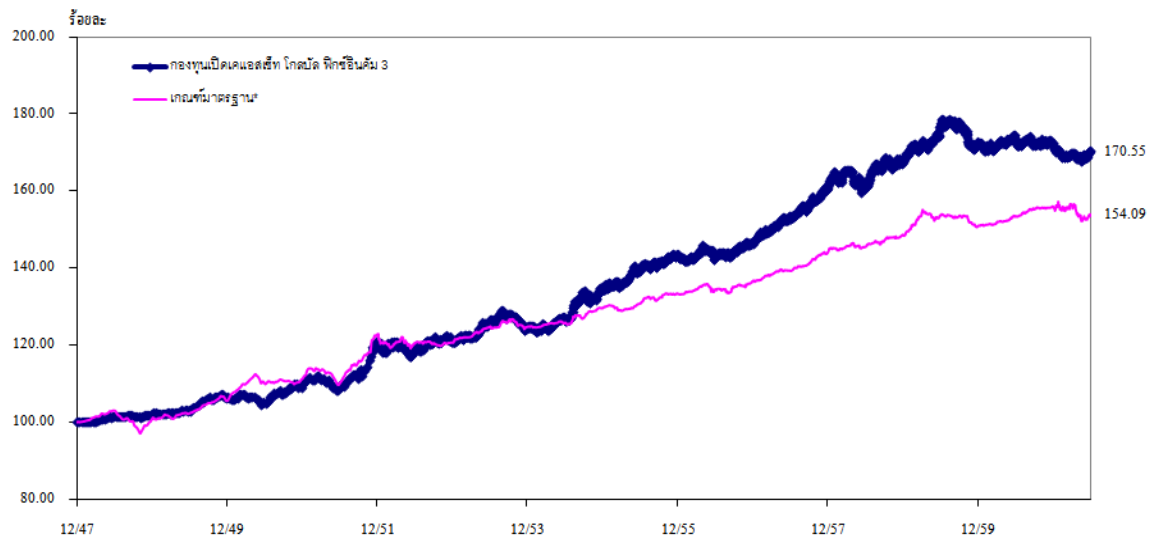
ปี	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
ผลตอบแทนกองทุนรวม	11.09	-0.21	3.10	8.43	6.32	1.85	9.99	3.89	3.41	-0.09
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	10.46	-1.61	3.32	3.92	2.97	2.24	5.54	3.30	1.50	3.40
ความผันผวน ของผลการดำเนินงาน	4.89	4.37	3.05	3.61	2.55	2.37	2.28	4.22	3.50	2.83
ความผันผวน ของตัวชี้วัด	3.97	1.93	1.34	1.04	1.09	1.48	0.87	1.18	1.49	0.73

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หน่วย %

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-1.21	0.41	-1.21	-1.33	1.92	3.56	4.56	4.03
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-1.32	-1.47	-1.32	0.42	1.92	2.77	3.42	3.25
ความผันผวน ของผลการดำเนินงาน (ต่อปี)	2.21	2.22	2.21	2.59	3.29	3.11	3.43	3.16
ความผันผวน ของตัวชี้วัด (ต่อปี)	3.43	3.52	3.43	2.49	1.75	1.55	2.01	2.13

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคแอสซีที โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน 2561



*** ตัวชี้วัด**

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กองทุน KGF3, KGF4 และ KGFIN จะใช้ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD เป็นตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75

- ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25

โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุน KGF3, KGF4 และ KGFIN ใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, MSCI All Country World Index Free Net in USD (15%) และ JP Morgan Global Government Bond Index 1-3 years (excluding Japan) hedged into USD (85%) และ Barclays Global Aggregate Index Unhedged in USD (85%) และ MSCI All Country World Index Free Net in USD (15%) เป็นตัวชี้วัด ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,581,347,035.44
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 1,532,870,191.42)	
เงินฝากธนาคาร	62,756,776.46
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	23,214,120.69
ดอกเบี้ยค้างรับ	8,605,827.82
รวมสินทรัพย์	1,675,913,243.03
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	17,091,132.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	538,696.83
หนี้สินอื่น	13,671.09
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	37,435,796.80
รวมหนี้สิน	55,079,297.26
สินทรัพย์สุทธิ	1,620,833,945.77
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 100,000,000.0000 หน่วย	1,000,000,000.00
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	620,833,945.77
สินทรัพย์สุทธิ	1,620,833,945.77
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	16.2083
(ปี 2561 จำนวนจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 100,000,000.0000 หน่วย)	

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา	วันครบ	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่าที่	เงินตรา		มูลค่า	% เงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	กำหนด	(,000)	ตราไว้	ต่างประเทศ	ยุติธรรม		
ตัวเงินค้ำ				(,000)		(,000)	บาท (,000)	
สหราชอาณาจักร	4.2500%	07/12/2570	0.11	132.15	(GBP)	132.66	(GBP) 5,787.07	0.37
รวมตัวเงินค้ำ							5,787.07	0.37
พันธบัตร								
พันธบัตรรัฐบาล								
ธ.แห่งประเทศไทย		26/07/2561	10.00				9,992.95	0.63
ธ.แห่งประเทศไทย		26/07/2561	30.00				29,978.85	1.90
ประเทศเกาหลีใต้	1.5000%	10/06/2562	240.00	238,401.76	(KRW)	239,252.89	(KRW) 7,120.48	0.45
ประเทศเกาหลีใต้	3.7500%	10/06/2565	20.00	21,221.03	(KRW)	21,097.96	(KRW) 627.90	0.04
ประเทศเกาหลีใต้	3.0000%	10/03/2566	140.00	144,414.56	(KRW)	143,908.93	(KRW) 4,282.92	0.27
ประเทศเกาหลีใต้	5.5000%	10/03/2571	30.00	37,235.92	(KRW)	37,578.28	(KRW) 1,118.38	0.07
ประเทศเกาหลีใต้	2.1250%	10/03/2590	65.00	61,257.23	(KRW)	59,639.34	(KRW) 1,774.94	0.11
ประเทศเกาหลีใต้	2.2500%	10/09/2580	55.00	53,578.22	(KRW)	52,488.73	(KRW) 1,562.13	0.10
ประเทศเกาหลีใต้	2.3750%	10/12/2570	110.00	109,225.17	(KRW)	108,465.56	(KRW) 3,228.08	0.20
ประเทศเกาหลีใต้	2.6250%	10/03/2591	13.00	12,918.95	(KRW)	13,247.57	(KRW) 394.26	0.02
ประเทศเดนมาร์ก	7.0000%	10/11/2567	0.30	418.20	(DKK)	435.76	(DKK) 2,259.31	0.14
ประเทศเดนมาร์ก	4.5000%	15/11/2582	0.13	220.97	(DKK)	225.36	(DKK) 1,168.43	0.07
ประเทศเดนมาร์ก	4.0000%	15/11/2562	0.20	217.61	(DKK)	212.84	(DKK) 1,103.54	0.07
ประเทศนิวซีแลนด์	3.0000%	15/04/2563	0.03	30.74	(NZD)	30.63	(NZD) 687.21	0.04
ประเทศนิวซีแลนด์	5.5000%	15/04/2566	0.03	29.01	(NZD)	28.79	(NZD) 645.89	0.04
ประเทศนิวซีแลนด์	4.5000%	15/04/2570	0.01	11.46	(NZD)	11.45	(NZD) 256.79	0.02
ประเทศนิวซีแลนด์	2.7500%	15/04/2580	0.01	9.28	(NZD)	9.41	(NZD) 211.10	0.01
ประเทศเนเธอร์แลนด์	4.0000%	15/01/2580	0.03	45.79	(EUR)	46.67	(EUR) 1,803.27	0.11
ประเทศเนเธอร์แลนด์	5.5000%	15/01/2571	0.03	37.25	(EUR)	37.12	(EUR) 1,434.41	0.09
ประเทศเนเธอร์แลนด์	1.7500%	15/07/2566	0.15	147.06	(EUR)	165.05	(EUR) 6,377.82	0.40
ประเทศเนเธอร์แลนด์	2.7500%	15/01/2590	0.02	27.30	(EUR)	28.68	(EUR) 1,108.18	0.07
ประเทศเบลเยียม	4.2500%	28/03/2584	0.08	113.33	(EUR)	116.61	(EUR) 4,505.90	0.28
ประเทศเบลเยียม	2.2500%	22/06/2566	0.05	59.02	(EUR)	59.40	(EUR) 2,295.43	0.15
ประเทศเบลเยียม	0.8000%	22/06/2568	0.10	102.39	(EUR)	103.95	(EUR) 4,016.84	0.25
ประเทศเบลเยียม	0.2000%	22/10/2566	0.04	40.21	(EUR)	40.55	(EUR) 1,566.80	0.10
ประเทศเบลเยียม	1.4500%	22/06/2580	0.01	9.92	(EUR)	10.25	(EUR) 395.92	0.03
ประเทศเม็กซิโก	4.7500%	08/03/2587	0.04	40.54	(USD)	37.22	(USD) 1,234.29	0.08
ประเทศเม็กซิโก	4.0000%	02/10/2566	0.04	41.93	(USD)	40.20	(USD) 1,333.11	0.08
ประเทศเม็กซิโก	4.1500%	28/03/2570	0.20	207.90	(USD)	197.40	(USD) 6,546.97	0.41
ประเทศเม็กซิโก	6.5000%	09/06/2565	0.70	674.78	(MXN)	672.15	(MXN) 1,132.01	0.07
ประเทศเม็กซิโก	5.0000%	11/12/2562	0.50	478.04	(MXN)	481.22	(MXN) 810.45	0.05
ประเทศเม็กซิโก	8.0000%	07/11/2590	0.30	310.14	(MXN)	310.90	(MXN) 523.60	0.03

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	เงินตรา (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ประเทศเม็กซิโก	10.0000%	20/11/2579	300.00	372.19 (MXN)	370.03 (MXN)	(MXN)	623.18	0.04
ประเทศเม็กซิโก	7.5000%	03/06/2570	0.60	602.75 (MXN)	596.85 (MXN)	(MXN)	1,005.19	0.06
ประเทศเยอรมัน	1.2500%	15/08/2591	0.12	119.53 (EUR)	123.96 (EUR)	(EUR)	4,789.82	0.30
ประเทศเยอรมัน	1.5000%	15/02/2566	0.23	247.99 (EUR)	249.97 (EUR)	(EUR)	9,659.23	0.61
ประเทศเยอรมัน	0.5000%	15/02/2571	0.50	506.11 (EUR)	513.35 (EUR)	(EUR)	19,836.63	1.25
ประเทศเยอรมัน		14/09/2561	1.00	1,004.60 (EUR)	1,001.36 (EUR)	(EUR)	38,693.98	2.45
ประเทศเยอรมัน		13/12/2562	0.33	334.63 (EUR)	333.39 (EUR)	(EUR)	12,882.67	0.81
ประเทศเยอรมัน		12/06/2563	0.30	304.06 (EUR)	303.95 (EUR)	(EUR)	11,745.16	0.74
ประเทศเยอรมัน	5.6250%	04/01/2571	0.02	27.86 (EUR)	28.63 (EUR)	(EUR)	1,106.32	0.07
ประเทศเยอรมัน	4.0000%	04/01/2580	0.04	60.65 (EUR)	62.60 (EUR)	(EUR)	2,418.92	0.15
ประเทศเยอรมัน		08/04/2565	0.15	150.60 (EUR)	152.69 (EUR)	(EUR)	5,900.22	0.37
ประเทศเยอรมัน		07/10/2565	0.17	170.35 (EUR)	172.88 (EUR)	(EUR)	6,680.43	0.42
ประเทศเยอรมัน		14/04/2566	0.52	517.99 (EUR)	522.47 (EUR)	(EUR)	20,189.18	1.28
ประเทศแคนาดา	2.7500%	01/12/2591	0.26	294.47 (CAD)	291.49 (CAD)	(CAD)	7,312.73	0.46
ประเทศแคนาดา	0.7500%	01/03/2564	0.24	239.11 (CAD)	232.41 (CAD)	(CAD)	5,830.55	0.37
ประเทศแคนาดา	2.0000%	01/06/2571	0.21	208.82 (CAD)	206.97 (CAD)	(CAD)	5,192.30	0.33
ประเทศแคนาดา	1.7500%	01/03/2566	0.18	177.30 (CAD)	177.51 (CAD)	(CAD)	4,453.25	0.28
ประเทศแคนาดา	1.7500%	01/05/2563	0.14	139.87 (CAD)	139.59 (CAD)	(CAD)	3,502.10	0.22
ประเทศแคนาดา	5.0000%	01/06/2580	0.05	71.85 (CAD)	71.48 (CAD)	(CAD)	1,793.32	0.11
ประเทศแคนาดา	2.1250%	04/05/2565	0.04	39.13 (USD)	38.56 (USD)	(USD)	1,279.00	0.08
ประเทศแคนาดา	1.0000%	01/09/2565	0.12	116.96 (CAD)	115.04 (CAD)	(CAD)	2,886.19	0.18
ประเทศแอฟริกาใต้	8.5000%	31/01/2580	0.14	127.71 (ZAR)	122.57 (ZAR)	(ZAR)	295.87	0.02
ประเทศแอฟริกาใต้	8.7500%	28/02/2591	0.12	114.84 (ZAR)	109.24 (ZAR)	(ZAR)	263.68	0.02
ประเทศโคลอมเบีย	3.8750%	25/04/2570	0.20	195.90 (USD)	193.65 (USD)	(USD)	6,422.60	0.41
ประเทศโปแลนด์	1.5000%	19/01/2569	0.02	15.92 (EUR)	15.56 (EUR)	(EUR)	601.37	0.04
ประเทศโปแลนด์	2.3750%	18/01/2579	0.02	21.67 (EUR)	21.48 (EUR)	(EUR)	829.89	0.05
ประเทศโปแลนด์	5.5000%	25/10/2562	0.35	373.80 (PLN)	368.68 (PLN)	(PLN)	3,266.24	0.21
ประเทศโปแลนด์	0.5000%	20/12/2564	0.01	10.20 (EUR)	10.14 (EUR)	(EUR)	391.92	0.02
ประเทศโปแลนด์	4.0000%	22/01/2567	0.02	21.39 (USD)	20.34 (USD)	(USD)	674.67	0.04
ประเทศโปรตุเกส	4.9500%	25/10/2566	0.03	36.75 (EUR)	36.76 (EUR)	(EUR)	1,420.33	0.09
ประเทศโปรตุเกส	4.1000%	15/02/2588	0.01	9.79 (EUR)	9.87 (EUR)	(EUR)	381.20	0.02
ประเทศโปรตุเกส	2.1250%	17/10/2571	0.04	41.11 (EUR)	41.28 (EUR)	(EUR)	1,595.14	0.10
ประเทศโรมาเนีย	4.8750%	22/01/2567	0.01	11.02 (USD)	10.30 (USD)	(USD)	341.71	0.02
ประเทศโรมาเนีย	2.3750%	19/04/2570	0.02	15.39 (EUR)	15.03 (EUR)	(EUR)	580.92	0.04
ประเทศโรมาเนีย	3.8750%	29/10/2578	0.01	11.02 (EUR)	10.24 (EUR)	(EUR)	395.51	0.03

กองทุนเปิดเคแอสเชิร์ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ประเทศชิลี	3.1250%	21/01/2569	0.20	196.18 (USD)	191.90 (USD)	6,364.56	0.40
ประเทศซาอุดีอาระเบีย	4.0000%	17/04/2568	0.20	198.15 (USD)	199.31 (USD)	6,610.18	0.42
ประเทศญี่ปุ่น	2.1000%	20/12/2570	25.00	29,921.00 (JPY)	29,927.54 (JPY)	8,971.23	0.57
ประเทศญี่ปุ่น	1.2000%	20/12/2577	6.00	6,774.00 (JPY)	6,825.22 (JPY)	2,045.96	0.13
ประเทศญี่ปุ่น	1.3000%	20/06/2578	15.00	17,163.45 (JPY)	17,313.57 (JPY)	5,190.00	0.33
ประเทศญี่ปุ่น	1.0000%	20/12/2578	15.00	16,369.65 (JPY)	16,549.03 (JPY)	4,960.82	0.31
ประเทศญี่ปุ่น	0.4000%	20/03/2579	15.00	14,774.10 (JPY)	14,996.91 (JPY)	4,495.55	0.28
ประเทศญี่ปุ่น	0.2000%	20/06/2579	15.00	14,202.60 (JPY)	14,455.62 (JPY)	4,333.29	0.27
ประเทศญี่ปุ่น	0.5000%	20/09/2579	15.00	14,960.25 (JPY)	15,204.93 (JPY)	4,557.90	0.29
ประเทศญี่ปุ่น	0.6000%	20/12/2579	15.00	15,193.80 (JPY)	15,435.44 (JPY)	4,627.00	0.29
ประเทศญี่ปุ่น	0.7000%	20/03/2580	14.00	14,412.72 (JPY)	14,630.94 (JPY)	4,385.85	0.28
ประเทศญี่ปุ่น	0.6000%	20/06/2580	14.00	14,120.12 (JPY)	14,356.14 (JPY)	4,303.47	0.27
ประเทศญี่ปุ่น	0.6000%	20/09/2580	8.00	8,047.92 (JPY)	8,187.27 (JPY)	2,454.26	0.16
ประเทศญี่ปุ่น	0.6000%	20/12/2580	0.07	3,512.46 (JPY)	3,575.87 (JPY)	1,071.92	0.07
ประเทศญี่ปุ่น	2.4000%	20/03/2580	12.00	16,069.80 (JPY)	16,195.46 (JPY)	4,854.83	0.31
ประเทศญี่ปุ่น	0.8000%	20/09/2590	4.00	3,988.48 (JPY)	4,102.94 (JPY)	1,229.92	0.08
ประเทศญี่ปุ่น	0.8000%	20/12/2590	1.07	53,239.10 (JPY)	54,819.56 (JPY)	16,432.99	1.04
ประเทศญี่ปุ่น	0.8000%	20/03/2591	2.00	2,037.59 (JPY)	2,046.67 (JPY)	613.52	0.04
ประเทศญี่ปุ่น	2.2000%	20/03/2593	3.00	4,141.89 (JPY)	4,228.42 (JPY)	1,267.53	0.08
ประเทศญี่ปุ่น	1.7000%	20/03/2597	2.00	2,490.86 (JPY)	2,553.55 (JPY)	765.47	0.05
ประเทศญี่ปุ่น	0.9000%	20/03/2600	2.00	1,961.88 (JPY)	2,038.13 (JPY)	610.96	0.04
ประเทศญี่ปุ่น	0.1000%	15/01/2562	1.10	55,125.40 (JPY)	55,070.22 (JPY)	16,508.13	1.04
ประเทศญี่ปุ่น	0.1000%	15/03/2562	0.90	45,129.15 (JPY)	45,074.48 (JPY)	13,511.75	0.85
ประเทศญี่ปุ่น	0.1000%	20/12/2565	0.34	17,158.78 (JPY)	17,162.44 (JPY)	5,144.70	0.33
ประเทศญี่ปุ่น	1.5000%	20/03/2562	150.00	153,070.50 (JPY)	151,751.43 (JPY)	45,489.77	2.88
ประเทศญี่ปุ่น	1.3000%	20/12/2562	50.00	51,435.00 (JPY)	51,048.21 (JPY)	15,302.47	0.97
ประเทศญี่ปุ่น	0.8000%	20/06/2565	30.00	31,235.70 (JPY)	31,094.18 (JPY)	9,320.95	0.59
ประเทศญี่ปุ่น	0.8000%	20/09/2565	50.00	52,164.00 (JPY)	51,937.79 (JPY)	15,569.13	0.98
ประเทศญี่ปุ่น	0.7000%	20/12/2565	50.00	52,028.00 (JPY)	51,826.42 (JPY)	15,535.75	0.98
ประเทศญี่ปุ่น	0.8000%	20/12/2565	50.00	52,265.50 (JPY)	52,050.94 (JPY)	15,603.05	0.99
ประเทศญี่ปุ่น	0.1000%	20/12/2569	40.00	40,283.20 (JPY)	40,396.63 (JPY)	12,109.50	0.77
ประเทศญี่ปุ่น	0.1000%	20/03/2570	26.50	26,668.01 (JPY)	26,751.70 (JPY)	8,019.22	0.51
ประเทศญี่ปุ่น	0.1000%	20/06/2570	33.00	33,171.27 (JPY)	33,295.69 (JPY)	9,980.88	0.63
ประเทศญี่ปุ่น	0.1000%	20/09/2570	16.20	16,286.18 (JPY)	16,343.25 (JPY)	4,899.14	0.31
ประเทศญี่ปุ่น	0.1000%	20/12/2570	0.71	35,919.29 (JPY)	35,990.06 (JPY)	10,788.56	0.68
ประเทศญี่ปุ่น	0.1000%	20/03/2571	7.00	7,043.40 (JPY)	7,049.61 (JPY)	2,113.23	0.13

กองทุนเปิดเคแอสเชิฟ โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ประเทศนอร์เวย์	3.0000%	14/03/2567	0.35	387.63 (NOK)	380.21 (NOK)	1,547.77	0.10
ประเทศฝรั่งเศส	1.7500%	25/06/2582	0.04	42.66 (EUR)	43.44 (EUR)	1,678.58	0.11
ประเทศฝรั่งเศส	2.0000%	25/05/2591	0.24	253.60 (EUR)	266.62 (EUR)	10,302.43	0.65
ประเทศฝรั่งเศส		25/03/2566	0.28	279.93 (EUR)	282.25 (EUR)	10,906.50	0.69
ประเทศฟินแลนด์		15/04/2565	0.04	35.29 (EUR)	35.45 (EUR)	1,369.74	0.09
ประเทศฟินแลนด์	1.3750%	15/04/2590	0.01	8.08 (EUR)	8.35 (EUR)	322.62	0.02
ประเทศฟินแลนด์	0.5000%	15/09/2570	0.03	29.77 (EUR)	30.07 (EUR)	1,162.06	0.07
ประเทศมาเลเซีย	3.7590%	15/03/2562	0.06	60.49 (MYR)	60.16 (MYR)	494.12	0.03
ประเทศมาเลเซีย	3.7950%	30/09/2565	0.18	175.14 (MYR)	174.80 (MYR)	1,435.72	0.09
ประเทศมาเลเซีย	4.3780%	29/11/2562	0.11	112.55 (MYR)	111.32 (MYR)	914.36	0.06
ประเทศมาเลเซีย	3.8990%	16/11/2570	0.15	149.25 (MYR)	144.79 (MYR)	1,189.24	0.08
ประเทศมาเลเซีย	4.7620%	07/04/2580	0.06	61.17 (MYR)	59.46 (MYR)	488.34	0.03
ประเทศมาเลเซีย	4.7360%	15/03/2589	0.02	14.68 (MYR)	14.51 (MYR)	119.15	0.01
ประเทศรัสเซีย	6.7000%	15/05/2562	1.84	1,846.55 (RUB)	1,837.13 (RUB)	972.58	0.06
ประเทศรัสเซีย	8.5000%	17/09/2574	1.80	1,950.03 (RUB)	1,927.82 (RUB)	1,020.59	0.06
ประเทศรัสเซีย	4.7500%	27/05/2569	0.00	212.96 (USD)	200.60 (USD)	6,653.11	0.42
ประเทศรัสเซีย	7.0000%	15/12/2564	0.65	648.96 (RUB)	646.11 (RUB)	342.05	0.02
ประเทศสเปน	4.7000%	30/07/2584	0.08	108.95 (EUR)	115.27 (EUR)	4,454.07	0.28
ประเทศสเปน	2.9000%	31/10/2589	0.01	10.72 (EUR)	10.92 (EUR)	422.05	0.03
ประเทศสเปน	2.3500%	30/07/2576	0.05	45.92 (EUR)	47.79 (EUR)	1,846.82	0.12
ประเทศสเปน	1.4000%	30/04/2571	0.30	301.28 (EUR)	302.22 (EUR)	11,678.33	0.74
ประเทศสเปน	2.7000%	31/10/2591	0.05	52.29 (EUR)	51.34 (EUR)	1,983.87	0.13
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	4.0000%	08/04/2571	0.07	92.92 (CHF)	91.07 (CHF)	3,044.11	0.19
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	4.0000%	06/01/2592	0.01	10.40 (CHF)	9.99 (CHF)	334.06	0.02
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	2.2500%	06/07/2563	0.06	59.33 (CHF)	58.41 (CHF)	1,952.52	0.12
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	2.0000%	25/05/2565	0.06	66.95 (CHF)	66.17 (CHF)	2,211.78	0.14
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	1.2500%	27/06/2580	0.03	32.49 (CHF)	31.49 (CHF)	1,052.70	0.07
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	2.0000%	25/06/2607	0.00	6.73 (CHF)	6.39 (CHF)	213.76	0.01
ประเทศสวีเดน	4.2500%	12/03/2562	0.61	642.86 (SEK)	626.41 (SEK)	2,320.79	0.15
ประเทศสวีเดน	3.5000%	30/03/2582	0.05	68.50 (SEK)	71.49 (SEK)	264.88	0.02
ประเทศสวีเดน	3.5000%	01/06/2565	0.65	755.40 (SEK)	747.51 (SEK)	2,769.45	0.18
ประเทศสวีเดน	0.7500%	12/05/2571	0.20	199.72 (SEK)	204.97 (SEK)	759.39	0.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.5000%	15/02/2588	0.10	91.24 (USD)	91.20 (USD)	3,024.78	0.19
ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.8750%	15/11/2589	0.05	47.79 (USD)	48.97 (USD)	1,624.07	0.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา	3.0000%	15/02/2590	0.07	70.42 (USD)	70.27 (USD)	2,330.51	0.15

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	3.0000%	15/05/2590	0.10	101.99 (USD)	99.31 (USD)	3,293.82	0.21
ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.7500%	15/11/2590	4.85	466.63 (USD)	462.90 (USD)	15,352.55	0.97
ประเทศสหรัฐอเมริกา	3.0000%	15/02/2591	0.06	58.78 (USD)	60.21 (USD)	1,997.07	0.13
ประเทศสหรัฐอเมริกา	3.1250%	15/05/2591	0.24	243.81 (USD)	246.71 (USD)	8,182.31	0.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.7500%	15/02/2571	0.21	207.65 (USD)	208.24 (USD)	6,906.50	0.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.6250%	28/02/2566	0.17	170.52 (USD)	169.34 (USD)	5,616.20	0.36
ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.5000%	31/03/2566	0.47	463.80 (USD)	465.36 (USD)	15,433.97	0.98
ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.3750%	30/04/2563	0.51	509.66 (USD)	508.74 (USD)	16,873.03	1.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.8750%	15/05/2571	0.68	675.95 (USD)	681.45 (USD)	22,600.89	1.43
ประเทศสหรัฐอเมริกา	1.8750%	31/08/2565	0.14	139.48 (USD)	135.46 (USD)	4,492.61	0.28
ประเทศสหรัฐอเมริกา	1.5000%	28/02/2566	0.33	312.15 (USD)	312.46 (USD)	10,362.91	0.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา	1.6250%	30/04/2566	0.53	503.25 (USD)	503.62 (USD)	16,703.20	1.06
ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.5000%	15/08/2566	0.09	88.81 (USD)	88.96 (USD)	2,950.37	0.19
ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.0000%	31/07/2565	0.27	270.72 (USD)	262.72 (USD)	8,713.46	0.55
ประเทศสหรัฐอเมริกา	6.2500%	15/08/2566	0.68	806.53 (USD)	793.78 (USD)	26,326.52	1.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา	4.7500%	15/02/2580	0.07	85.31 (USD)	82.40 (USD)	2,732.97	0.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา	3.6250%	15/08/2586	0.08	71.28 (USD)	83.62 (USD)	2,773.31	0.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา	3.3750%	15/05/2587	0.08	75.42 (USD)	80.40 (USD)	2,666.38	0.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา	4.4580%	01/10/2605	0.03	34.47 (USD)	31.98 (USD)	1,060.80	0.07
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก	3.7500%	12/09/2563	0.40	434.30 (CZK)	423.59 (CZK)	630.24	0.04
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก	2.5000%	25/08/2571	0.45	479.88 (CZK)	463.19 (CZK)	689.16	0.04
ประเทศสาธารณรัฐเปรู	4.1250%	25/08/2570	0.04	43.62 (USD)	41.00 (USD)	1,359.81	0.09
ประเทศสาธารณรัฐ	5.1250%	21/07/2568	0.20	216.70 (USD)	211.18 (USD)	7,004.10	0.44
คาซัคสถาน							
ประเทศสิงคโปร์	2.7500%	01/03/2589	0.01	6.40 (SGD)	5.86 (SGD)	142.58	0.01
ประเทศสิงคโปร์	2.2500%	01/08/2579	0.01	7.90 (SGD)	7.38 (SGD)	179.75	0.01
ประเทศสิงคโปร์	2.7500%	01/07/2566	0.02	24.12 (SGD)	23.52 (SGD)	572.43	0.04
ประเทศสิงคโปร์	3.5000%	01/03/2570	0.03	31.51 (SGD)	30.25 (SGD)	736.44	0.05
ประเทศสิงคโปร์	2.2500%	01/06/2564	0.04	37.69 (SGD)	37.19 (SGD)	905.16	0.06
ประเทศออสเตรเลีย	2.7500%	21/11/2570	0.11	108.94 (AUD)	111.22 (AUD)	2,721.57	0.17
ประเทศออสเตรเลีย	5.2500%	15/03/2562	0.28	290.93 (AUD)	286.56 (AUD)	7,012.10	0.44
ประเทศออสเตรเลีย	6.2500%	15/07/2570	0.05	77.06 (EUR)	75.97 (EUR)	2,935.58	0.19
ประเทศออสเตรเลีย	4.1500%	15/03/2580	0.02	22.86 (EUR)	22.79 (EUR)	880.80	0.06
ประเทศออสเตรเลีย	3.4000%	22/11/2565	0.05	58.68 (EUR)	58.17 (EUR)	2,247.72	0.14
ประเทศออสเตรเลีย	3.1500%	20/06/2587	0.01	11.22 (EUR)	11.29 (EUR)	436.26	0.03
ประเทศออสเตรเลีย	1.5000%	20/02/2590	0.01	8.10 (EUR)	8.21 (EUR)	317.07	0.02

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ประเทศอิตาลี	4.0000%	01/02/2580	0.03	35.69 (EUR)	33.77 (EUR)	1,305.10	0.08
ประเทศอิตาลี	2.7000%	01/03/2590	0.10	92.19 (EUR)	89.48 (EUR)	3,457.70	0.22
ประเทศอิตาลี	0.9500%	15/03/2566	0.24	240.18 (EUR)	231.77 (EUR)	8,955.78	0.57
ประเทศอิตาลี	0.3500%	15/06/2563	0.40	383.99 (EUR)	397.24 (EUR)	15,350.14	0.97
ประเทศอิตาลี	3.4500%	01/03/2591	0.10	109.38 (EUR)	100.61 (EUR)	3,887.55	0.25
ประเทศอิตาลี	0.9000%	01/08/2565	0.18	182.43 (EUR)	175.41 (EUR)	6,778.10	0.43
ประเทศอิตาลี	2.0000%	01/02/2571	0.31	287.53 (EUR)	291.84 (EUR)	11,277.32	0.71
ประเทศอินโดนีเซีย	4.3500%	08/01/2570	0.20	212.60 (USD)	197.31 (USD)	6,544.14	0.41
ประเทศอิสราเอล	2.0000%	31/03/2570	0.09	85.57 (ILS)	85.13 (ILS)	771.98	0.05
ประเทศอิสราเอล	1.2500%	30/11/2565	0.11	111.41 (ILS)	110.48 (ILS)	1,001.84	0.06
ประเทศอุรุกวัย	4.1250%	20/11/2588	0.02	20.30 (USD)	18.00 (USD)	596.99	0.04
ประเทศอุรุกวัย	4.3750%	27/10/2570	0.02	21.59 (USD)	20.31 (USD)	673.68	0.04
ประเทศฮังการี	5.3750%	21/02/2566	0.22	239.05 (USD)	233.27 (USD)	7,736.72	0.49
ประเทศฮังการี	1.7500%	10/10/2570	0.02	15.56 (EUR)	15.10 (EUR)	583.32	0.04
ประเทศฮังการี	2.0000%	30/10/2562	11.00	11,401.54 (HUF)	11,198.61 (HUF)	1,315.62	0.08
ประเทศฮังการี	3.8750%	24/02/2563	0.01	5.44 (EUR)	5.33 (EUR)	205.79	0.01
สหราชอาณาจักร	1.2500%	22/07/2561	1.42	1,426.30 (GBP)	1,420.62 (GBP)	61,970.86	3.93
สหราชอาณาจักร	3.5000%	22/07/2611	1.15	128.41 (GBP)	191.51 (GBP)	8,354.08	0.53
สหราชอาณาจักร	1.7500%	22/07/2600	0.04	40.00 (GBP)	41.51 (GBP)	1,810.67	0.11
สหราชอาณาจักร	1.5000%	22/07/2590	0.30	276.62 (GBP)	284.04 (GBP)	12,390.47	0.78
สหราชอาณาจักร	0.7500%	22/07/2566	0.45	435.75 (GBP)	439.02 (GBP)	19,151.01	1.21
รวมพันธบัตรรัฐบาล						1,038,204.69	65.66

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรมบาท (,000)	%เงินลงทุน
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน							
Canada Housing Trust No.1	2.4000%	15/12/2565	0.08	81.41 (CAD)	80.21 (CAD)	2,012.34	0.13
Canada Housing Trust No.1	1.9000%	15/09/2569	0.05	43.75 (CAD)	42.97 (CAD)	1,077.93	0.07
New S Wales Treasury CRP	4.0000%	08/04/2564	0.02	21.08 (AUD)	20.98 (AUD)	513.29	0.03
New S Wales Treasury CRP	4.0000%	20/05/2569	0.03	32.65 (AUD)	32.56 (AUD)	796.85	0.05
New S Wales Treasury CRP	3.0000%	21/10/2569	0.03	24.82 (AUD)	24.99 (AUD)	611.44	0.04
Queensland Treasury Corp	4.2500%	21/07/2566	0.01	10.83 (AUD)	10.79 (AUD)	264.13	0.02
Queensland Treasury Corp	3.2500%	21/07/2569	0.06	61.30 (AUD)	61.32 (AUD)	1,500.57	0.09
Treasury Corporation of Victoria	6.0000%	17/10/2565	0.04	46.40 (AUD)	45.96 (AUD)	1,124.50	0.07
Western Australian Treasury Corporation	2.7500%	20/10/2565	0.02	20.12 (AUD)	20.19 (AUD)	493.96	0.03
รวมพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน						8,395.01	0.53
พันธบัตรรัฐบาลกิจ							
Banco de Credito del Peru	4.2500%	01/04/2566	0.02	21.07 (USD)	19.99 (USD)	662.99	0.04
Bank Nederlandse Gemeenten NV	1.6250%	19/04/2564	0.04	78.40 (USD)	77.34 (USD)	2,565.21	0.16
Bank Nederlandse Gemeenten NV	1.3750%	21/10/2573	0.01	10.49 (EUR)	10.42 (EUR)	402.80	0.03
Bank Nederlandse Gemeenten NV	0.0500%	13/07/2567	0.02	19.85 (EUR)	19.80 (EUR)	765.22	0.05
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1.8750%	12/02/2565	0.10	97.96 (USD)	96.19 (USD)	3,190.26	0.20
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1.3750%	25/11/2567	0.04	43.35 (EUR)	43.12 (EUR)	1,666.17	0.11
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1.1250%	25/05/2562	0.10	104.06 (EUR)	101.40 (EUR)	3,918.29	0.25
Dist of Columbia WTR & SWR Auth Public Utility Revenue	4.8140%	01/10/2557	0.01	5.00 (USD)	5.54 (USD)	183.66	0.01
Fannie Mae	5.0000%	01/08/2576	0.07	81.28 (USD)	80.11 (USD)	2,657.00	0.17
Fannie Mae	4.5000%	01/03/2589	0.13	136.83 (USD)	133.60 (USD)	4,430.87	0.28
Fannie Mae	4.0000%	01/04/2590	0.39	407.94 (USD)	396.96 (USD)	13,165.60	0.83
Fannie Mae	3.5000%	01/08/2575	0.05	46.54 (USD)	45.65 (USD)	1,514.17	0.10
Fannie Mae	3.5000%	01/10/2590	0.59	610.80 (USD)	593.09 (USD)	19,670.36	1.24
Fannie Mae	3.0000%	01/08/2575	0.12	124.74 (USD)	121.89 (USD)	4,042.67	0.26
Fannie Mae	2.5000%	01/02/2575	0.13	130.73 (USD)	127.58 (USD)	4,231.46	0.27

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน		
Federal Home Loan Bank	2.8750%	13/09/2567	0.03	30.75	(USD)	30.03	(USD)	995.83	0.06
Federal Home Loan Bank	2.2600%	04/10/2565	0.11	109.48	(USD)	108.00	(USD)	3,581.82	0.23
Federal Home Loan Mortgage Corp	2.3750%	13/01/2565	0.08	80.63	(USD)	78.99	(USD)	2,619.77	0.17
Federal Home Loan Mortgage Corp	4.0000%	01/04/2585	0.21	221.03	(USD)	216.26	(USD)	7,172.43	0.45
Federal Home Loan Mortgage Corp	2.5000%	01/09/2574	0.10	101.14	(USD)	99.01	(USD)	3,283.62	0.21
Federal Home Loan Mortgage Corp	3.0000%	01/12/2590	0.36	357.06	(USD)	347.53	(USD)	11,526.05	0.73
Federal Home Loan Mortgage Corp	4.5000%	01/09/2583	0.10	103.48	(USD)	101.74	(USD)	3,374.46	0.21
Federal Home Loan Mortgage Corp	3.0000%	01/11/2575	0.08	77.83	(USD)	76.01	(USD)	2,520.79	0.16
Federal Home Loan Mortgage Corp	3.5000%	01/01/2587	0.38	392.75	(USD)	383.15	(USD)	12,707.67	0.80
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	1.8750%	24/09/2569	0.05	47.11	(USD)	45.71	(USD)	1,515.92	0.10
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	1.3750%	07/10/2564	0.05	48.66	(USD)	47.95	(USD)	1,590.32	0.10
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	0.2500%	18/03/2567	0.02	20.13	(EUR)	20.10	(EUR)	776.81	0.05
Ginnie Mae II pool	4.5000%	20/06/2588	0.10	104.22	(USD)	103.22	(USD)	3,423.55	0.22
Ginnie Mae II pool	4.0000%	20/03/2590	0.23	241.72	(USD)	237.79	(USD)	7,886.50	0.50
Ginnie Mae II pool	3.0000%	20/12/2590	0.41	411.04	(USD)	399.98	(USD)	13,265.73	0.84
Ginnie Mae II pool	3.5000%	20/12/2590	0.56	583.22	(USD)	567.34	(USD)	18,816.34	1.19
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	4.0000%	13/01/2564	0.10	99.17	(USD)	102.12	(USD)	3,387.06	0.21
KFW INTERNATIONAL		28/04/2565	0.08	80.76	(EUR)	80.67	(EUR)	3,117.37	0.20
KFW INTERNATIONAL	1.2500%	04/07/2579	0.01	10.16	(EUR)	10.16	(EUR)	392.45	0.02
KFW INTERNATIONAL	0.3750%	09/03/2569	0.04	40.11	(EUR)	39.97	(EUR)	1,544.51	0.10
KFW INTERNATIONAL	2.0000%	02/05/2568	0.02	19.30	(USD)	18.77	(USD)	622.60	0.04
KFW INTERNATIONAL	1.6250%	15/03/2564	0.05	49.13	(USD)	48.51	(USD)	1,608.76	0.10
KFW INTERNATIONAL	2.0000%	29/09/2565	0.04	39.38	(USD)	38.61	(USD)	1,280.54	0.08
Land Thueringen	0.5000%	12/05/2568	0.02	20.22	(EUR)	20.24	(EUR)	782.25	0.05
Landwirtschaftliche Rentenbank	2.0000%	06/12/2564	0.04	34.63	(USD)	34.04	(USD)	1,129.12	0.07
Landwirtschaftliche Rentenbank	2.5000%	15/11/2570	0.02	14.81	(USD)	14.35	(USD)	475.83	0.03
Landwirtschaftliche Rentenbank	0.6250%	18/05/2570	0.02	15.10	(EUR)	15.06	(EUR)	582.02	0.04
Landwirtschaftliche Rentenbank	0.2500%	15/07/2567	0.02	15.10	(EUR)	15.07	(EUR)	582.28	0.04
Nederlandse Waterschapsbank NV	3.8750%	17/02/2563	0.11	120.39	(EUR)	117.79	(EUR)	4,551.51	0.29
NRW.Bank	2.0000%	16/09/2565	0.03	27.40	(EUR)	27.18	(EUR)	1,050.15	0.07
NRW.Bank	0.5000%	11/05/2569	0.02	15.03	(EUR)	15.03	(EUR)	580.71	0.04
NRW.Bank	1.5000%	23/08/2564	0.03	24.25	(USD)	23.94	(USD)	793.92	0.05

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
OeBB Infrastruktur AG	1.0000%	18/11/2567	0.03	26.27 (EUR)	26.12 (EUR)	1,009.49	0.06
PETROLEOS DEL PERU S	4.7500%	19/06/2575	0.20	196.70 (USD)	191.90 (USD)	6,364.56	0.40
Province of Ontario	2.2500%	18/05/2565	0.03	24.74 (USD)	24.23 (USD)	803.76	0.05
Province of Ontario	2.5000%	27/04/2569	0.02	19.59 (USD)	18.98 (USD)	629.46	0.04
Province of Quebec	7.5000%	15/07/2566	0.04	52.91 (USD)	47.79 (USD)	1,584.94	0.10
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.	4.3750%	10/04/2567	0.20	205.62 (USD)	204.28 (USD)	6,775.20	0.43
State of Berlin Germany	0.7500%	08/09/2566	0.03	25.94 (EUR)	25.91 (EUR)	1,001.27	0.06
State of Berlin Germany	0.6250%	20/03/2569	0.02	20.29 (EUR)	20.29 (EUR)	783.87	0.05
State of Brandenburg	0.2500%	19/10/2569	0.02	19.56 (EUR)	19.58 (EUR)	756.46	0.05
State of Hesse	1.3750%	10/06/2567	0.03	26.91 (EUR)	26.79 (EUR)	1,035.29	0.07
State of Hesse	0.3750%	06/07/2569	0.02	19.83 (EUR)	19.85 (EUR)	766.97	0.05
State of Lower Saxony		10/01/2565	0.02	20.11 (EUR)	20.14 (EUR)	778.41	0.05
State of Lower Saxony	0.6250%	06/07/2570	0.01	10.02 (EUR)	10.03 (EUR)	387.40	0.02
State of North Rhine-Westphalia Germany	1.2500%	12/05/2579	0.01	9.89 (EUR)	9.87 (EUR)	381.32	0.02
State of North Rhine-Westphalia Germany	0.5000%	16/02/2570	0.02	14.92 (EUR)	14.92 (EUR)	576.41	0.04
State of North Rhine-Westphalia Germany	1.7500%	26/10/2600	0.01	5.15 (EUR)	5.16 (EUR)	199.49	0.01
State of North Rhine-Westphalia Germany		05/12/2565	0.03	30.05 (EUR)	30.09 (EUR)	1,162.63	0.07
State of Rhineland-Palatinate	0.1000%	18/08/2569	0.02	19.34 (EUR)	19.38 (EUR)	748.70	0.05
Tenn Valley Authorities	3.5000%	15/12/2585	0.01	10.66 (USD)	10.02 (USD)	332.44	0.02
Tenn Valley Authorities	2.8750%	01/02/2570	0.02	20.41 (USD)	19.52 (USD)	647.56	0.04
University of California Revenue Bonds	4.7670%	15/05/2558	0.01	7.23 (USD)	8.34 (USD)	276.72	0.02
University of California Revenue Bonds	4.8580%	15/05/2555	0.03	32.37 (USD)	31.94 (USD)	1,059.43	0.07
รวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ						208,667.20	13.22
พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ							
African Development Bank	0.5000%	15/10/2563	0.08	59.12 (AUD)	75.72 (AUD)	1,852.93	0.12
African Development Bank	2.1250%	16/11/2565	0.06	59.33 (USD)	58.13 (USD)	1,927.84	0.12
Asian Development Bank	1.7500%	13/09/2565	0.04	34.09 (USD)	33.48 (USD)	1,110.50	0.07
Asian Development Bank	2.5000%	02/11/2570	0.02	14.90 (USD)	14.40 (USD)	477.64	0.03
EUROPEAN BK RECON &	2.1250%	07/03/2565	0.05	44.61 (USD)	43.83 (USD)	1,453.59	0.09
European Financial Stability Facility	1.2000%	17/02/2588	0.03	23.90 (EUR)	23.27 (EUR)	899.20	0.06
European Financial Stability Facility	0.4000%	31/05/2569	0.05	44.91 (EUR)	44.65 (EUR)	1,725.50	0.11
European Financial Stability Facility		17/11/2565	0.04	40.27 (EUR)	40.16 (EUR)	1,551.90	0.10
European Financial Stability Facility	1.2500%	24/05/2576	0.02	20.57 (EUR)	20.23 (EUR)	781.80	0.05

กองทุนเปิดเคแอสเชิร์ท โกลบอล ฟิکشอินคัม 3
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา	วันครบ	จำนวนเงินต้น/	มูลค่าที่	เงินตรา		มูลค่า	% เงินลงทุน	
	ดอกเบี้ย	กำหนด	จำนวนหน่วย (,000)	ตราไว้ (,000)	ต่างประเทศ (,000)	ยุติธรรม บาท (,000)			
European Investment Bank	0.3750%	15/03/2565	0.09	92.42	(EUR)	91.91	(EUR)	3,551.58	0.22
European Investment Bank	0.3750%	14/04/2569	0.06	60.02	(EUR)	59.63	(EUR)	2,304.17	0.15
European Investment Bank	1.1250%	15/09/2579	0.02	15.09	(EUR)	14.74	(EUR)	569.61	0.04
European Investment Bank	2.5000%	15/04/2564	0.04	40.38	(USD)	39.65	(USD)	1,315.01	0.08
European Investment Bank	2.3750%	24/05/2570	0.02	19.64	(USD)	18.97	(USD)	629.31	0.04
European Investment Bank	2.0000%	15/12/2565	0.04	39.27	(USD)	38.49	(USD)	1,276.41	0.08
European Investment Bank	1.0000%	14/04/2575	0.02	20.17	(EUR)	19.91	(EUR)	769.48	0.05
European Investment Bank	1.5000%	15/11/2590	0.01	5.22	(EUR)	5.05	(EUR)	195.16	0.01
European Stability Mechanism	1.8000%	02/11/2589	0.01	11.08	(EUR)	10.74	(EUR)	415.03	0.03
European Stability Mechanism	0.7500%	15/03/2570	0.01	10.22	(EUR)	10.11	(EUR)	390.54	0.02
European Stability Mechanism	0.8750%	15/10/2562	0.24	250.22	(EUR)	244.24	(EUR)	9,437.81	0.60
EUROPEAN UNION	0.6250%	04/11/2566	0.03	31.06	(EUR)	30.88	(EUR)	1,193.17	0.08
EUROPEAN UNION	1.5000%	04/10/2578	0.01	10.82	(EUR)	10.56	(EUR)	407.98	0.03
EUROPEAN UNION	2.5000%	04/11/2570	0.02	23.91	(EUR)	23.41	(EUR)	904.57	0.06
Inter-American Development Bank	2.3750%	07/07/2570	0.02	14.74	(USD)	14.22	(USD)	471.63	0.03
Inter-American Development Bank	1.7500%	14/09/2565	0.05	43.83	(USD)	42.96	(USD)	1,424.94	0.09
Inter-American Development Bank	2.5000%	25/11/2567	0.02	20.02	(USD)	19.51	(USD)	647.05	0.04
Inter-American Development Bank	2.0000%	26/01/2565	0.03	29.69	(USD)	29.15	(USD)	966.66	0.06
Inter-American Development Bank	2.5000%	22/11/2570	0.02	14.85	(USD)	14.41	(USD)	477.91	0.03
International Bank for Reconstruction & Development	0.1250%	23/10/2563	0.04	40.61	(EUR)	40.52	(EUR)	1,565.73	0.10
International Finance Corp	1.1250%	20/07/2564	0.03	28.88	(USD)	28.57	(USD)	947.48	0.06
รวมพันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ								41,642.13	2.65
รวมพันธบัตร								1,296,909.03	82.06
หุ้นกู้									
หุ้นกู้ต่างประเทศ									
ธนาคาร									
ABN AMRO Bank	4.4000%	27/03/2571	0.20	205.91	(USD)	196.39	(USD)	6,513.48	0.41
Banco Santander S.A.	3.5000%	11/04/2565	0.20	203.82	(USD)	195.26	(USD)	6,475.91	0.41
Banco Santander S.A.	2.1250%	08/02/2571	0.10	98.17	(EUR)	92.34	(EUR)	3,568.17	0.23
Bank of America N.A.	3.5000%	19/04/2569	0.12	122.18	(USD)	116.19	(USD)	3,853.54	0.24
Bank of America N.A.	4.7500%	21/04/2588	0.08	88.89	(USD)	80.85	(USD)	2,681.57	0.17
Barclays Plc.	5.2000%	12/05/2569	0.20	212.85	(USD)	196.89	(USD)	6,529.96	0.41
Barclays Plc.	2.3750%	06/10/2566	0.10	101.01	(GBP)	98.25	(GBP)	4,285.89	0.27

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน	
BNP Paribas Bank	2.7500%	27/01/2569	0.10	110.28	(EUR)	104.37 (EUR)	4,033.17	0.26
BNP Paribas Bank	1.6250%	23/02/2569	0.10	106.23	(EUR)	105.11 (EUR)	4,061.59	0.26
CaixaBank SA	1.1250%	17/05/2567	0.10	100.55	(EUR)	98.80 (EUR)	3,817.64	0.24
Citigroup Inc.	2.7000%	27/10/2565	0.10	98.77	(USD)	96.13 (USD)	3,188.21	0.20
Cooperatieve Rabobank UA	0.5000%	06/12/2565	0.05	50.53	(EUR)	50.53 (EUR)	1,952.53	0.12
Credit Agricole SA	3.2500%	04/10/2567	0.25	247.44	(USD)	235.75 (USD)	7,818.93	0.49
HSBC Holdings PLC	1.5000%	15/03/2565	0.10	105.22	(EUR)	103.31 (EUR)	3,992.16	0.25
JP Morgan Chase and Co	4.0320%	24/07/2591	0.08	81.66	(USD)	72.90 (USD)	2,417.84	0.15
JP Morgan Chase and Co	3.1250%	23/01/2568	0.15	150.15	(USD)	143.57 (USD)	4,761.72	0.30
JP Morgan Chase and Co	3.6250%	01/12/2570	0.04	40.21	(USD)	37.68 (USD)	1,249.73	0.08
Santander UK Group Holdings PLC	3.1250%	08/01/2564	0.20	202.13	(USD)	197.72 (USD)	6,557.47	0.41
UniCredit Spa	2.1250%	24/10/2569	0.10	106.30	(EUR)	98.98 (EUR)	3,824.86	0.24
WELLS FAGRO & COMPANY	3.0000%	19/02/2568	0.10	98.80	(USD)	94.41 (USD)	3,131.16	0.20
WELLS FAGRO & COMPANY	3.5500%	29/09/2568	0.03	29.11	(USD)	29.11 (USD)	965.42	0.06
รวมธนาคาร							85,680.95	5.40
อาหารและเครื่องดื่ม								
ANHEUSER BUSCH INVEV	4.9000%	01/02/2589	0.02	21.51	(USD)	20.65 (USD)	684.72	0.04
ANHEUSER BUSCH INVEV	2.6500%	01/02/2564	0.07	70.34	(USD)	69.08 (USD)	2,291.04	0.14
General Mills INC	3.2000%	16/04/2564	0.03	25.00	(USD)	24.89 (USD)	825.40	0.05
KRAFT HEINZ FOODS CO	3.0000%	01/06/2569	0.02	19.13	(USD)	18.04 (USD)	598.37	0.04
MCDONALD'S CORP	4.4500%	01/03/2590	0.05	51.11	(USD)	49.54 (USD)	1,643.03	0.10
Pepsico Inc	3.0000%	15/10/2570	0.05	49.52	(USD)	47.56 (USD)	1,577.30	0.10
รวมอาหารและเครื่องดื่ม							7,619.86	0.47
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								
Sherwin-WILLIAMS Co/The	4.5000%	01/06/2590	0.03	30.00	(USD)	28.75 (USD)	953.38	0.06
							953.38	0.06
พาณิชย์								
Amazon .com Inc	2.8000%	22/08/2567	0.07	69.51	(USD)	67.54 (USD)	2,240.09	0.14
							2,240.09	0.14

กองทุนเปิดเคแอสเชิร์ท โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา	วันครบ	จำนวนเงินต้น/	มูลค่าที่	เงินตรา		มูลค่า		
	ดอกเบี้ย	กำหนด	จำนวนหน่วย	ตราไว้	ต่างประเทศ		ยุติธรรม	%	
			(,000)	(,000)		(,000)	บาท (,000)	เงินลงทุน	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									
APPLE INC	2.3000%	11/05/2565	0.10	99.18	(USD)	97.16	(USD)	3,222.25	0.20
APPLE INC	3.2000%	11/05/2570	0.03	30.17	(USD)	28.97	(USD)	960.73	0.06
APPLE INC	3.7500%	13/11/2590	0.03	30.14	(USD)	28.25	(USD)	936.91	0.06
AT&T Inc	5.4500%	01/03/2590	0.04	42.41	(USD)	39.40	(USD)	1,306.88	0.08
AT&T Inc	5.2500%	01/03/2580	0.02	20.88	(USD)	19.73	(USD)	654.33	0.04
BRITISH TELECOM PLC	1.0000%	21/11/2567	0.10	99.55	(EUR)	98.77	(EUR)	3,816.43	0.24
Broadcom CRP Caymn FI	3.8750%	15/01/2570	0.08	78.72	(USD)	75.80	(USD)	2,514.10	0.16
Charter Communications Operating LLC/Charter	5.3750%	01/05/2590	0.03	25.35	(USD)	22.78	(USD)	755.57	0.05
Cisco Systems Inc	2.2000%	20/09/2566	0.10	97.85	(USD)	94.43	(USD)	3,131.86	0.20
Cox Communications Inc.	4.6000%	15/08/2590	0.01	9.94	(USD)	9.17	(USD)	304.25	0.02
MICROSOFT CORP	3.7000%	08/08/2589	0.05	51.14	(USD)	48.75	(USD)	1,616.85	0.10
Oracle Corp	2.6500%	15/07/2569	0.05	48.42	(USD)	46.16	(USD)	1,530.97	0.10
Oracle Corp	4.0000%	15/11/2590	0.05	51.99	(USD)	47.18	(USD)	1,564.85	0.10
ROGERS COMMUNICATIONS INC	4.3000%	15/02/2591	0.02	20.03	(USD)	19.16	(USD)	635.50	0.04
Sky Plc	2.5000%	15/09/2569	0.10	110.43	(EUR)	107.89	(EUR)	4,169.18	0.26
Telefonica Emisiones SAU	0.7500%	13/04/2565	0.10	101.75	(EUR)	101.06	(EUR)	3,905.20	0.25
Verizon Owner Trust	5.5000%	16/03/2590	0.04	43.77	(USD)	42.07	(USD)	1,395.25	0.09
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								32,421.11	2.05
พลังงานและสาธารณูปโภค									
Alabama Power Company	3.7000%	01/12/2590	0.05	50.11	(USD)	46.46	(USD)	1,541.00	0.10
Anadarko Petroleum Corp	6.6000%	15/03/2589	0.01	13.13	(USD)	12.06	(USD)	399.99	0.03
BP Capital Markets Plc	3.2240%	14/04/2567	0.05	51.00	(USD)	49.10	(USD)	1,628.39	0.10
BP Capital Markets Plc	1.1090%	16/02/2566	0.10	103.58	(EUR)	102.70	(EUR)	3,968.51	0.25
Devon Energy Corp	5.0000%	15/06/2588	0.01	10.99	(USD)	10.21	(USD)	338.63	0.02
DUKE Energy Corp	3.7500%	01/09/2589	0.05	48.89	(USD)	44.22	(USD)	1,466.69	0.09
Ecopetrol SA	5.8750%	28/05/2588	0.01	10.32	(USD)	9.52	(USD)	315.81	0.02
Ecopetrol SA	4.1250%	16/01/2568	0.02	20.24	(USD)	19.45	(USD)	645.08	0.04
Electricite de France	4.8750%	22/01/2587	0.01	11.06	(USD)	10.16	(USD)	336.87	0.02
Enbridge Inc.	5.5000%	01/12/2589	0.02	16.95	(USD)	16.07	(USD)	533.03	0.03
Energy Transfer Partners LP	5.3000%	15/04/2590	0.04	38.76	(USD)	36.80	(USD)	1,220.48	0.08
Enterprise Products	3.9500%	15/02/2570	0.04	41.47	(USD)	39.66	(USD)	1,315.46	0.08
Exelon Corp	3.4970%	01/06/2565	0.05	50.92	(USD)	49.47	(USD)	1,640.60	0.10
First Energy Corp	4.8500%	15/07/2590	0.01	10.97	(USD)	10.26	(USD)	340.43	0.02
Kinder Morgan Inc.	5.0500%	15/02/2589	0.01	10.31	(USD)	9.31	(USD)	308.88	0.02

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน	
Kinder Morgan Inc.	3.1500%	15/01/2566	0.05	49.57	(USD)	48.33 (USD)	1,602.79	0.10
Pacific Gas & Electric	4.0000%	01/12/2589	0.02	15.11	(USD)	12.98 (USD)	430.45	0.03
PETROLEOS MEXICAA NOS	6.7500%	21/09/2590	0.01	10.49	(USD)	9.45 (USD)	313.55	0.02
PETROLEOS MEXICAA NOS	6.5000%	13/03/2570	0.06	65.97	(USD)	61.60 (USD)	2,043.03	0.13
SHELL	2.5000%	12/09/2569	0.04	38.53	(USD)	37.10 (USD)	1,230.38	0.08
SHELL	3.7500%	12/09/2589	0.02	19.45	(USD)	18.64 (USD)	618.15	0.04
Total Capital INTL SA	0.6250%	04/10/2567	0.10	100.43	(EUR)	100.09 (EUR)	3,867.75	0.24
TransCanada PipeLines Ltd	5.0000%	16/10/2586	0.02	22.31	(USD)	20.34 (USD)	674.67	0.04
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO	3.5000%	15/03/2570	0.05	51.54	(USD)	49.18 (USD)	1,631.21	0.10
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค							28,411.83	1.78
สื่อและสิ่งพิมพ์								
Time Waner Inc	4.6500%	01/06/2587	0.02	19.90	(USD)	17.81 (USD)	590.84	0.04
							590.84	0.04
การแพทย์								
ABBOTT LABORATORIES	3.7500%	30/11/2569	0.10	102.06	(USD)	98.47 (USD)	3,265.78	0.21
CVS Health Corp	2.8750%	01/06/2569	0.03	23.84	(USD)	22.80 (USD)	756.06	0.05
CVS Health Corp	4.3000%	25/03/2571	0.05	49.30	(USD)	49.42 (USD)	1,638.98	0.10
CVS Health Corp	5.0500%	25/03/2591	0.03	24.86	(USD)	25.54 (USD)	847.06	0.05
Medtronic Inc	4.6250%	15/03/2588	0.02	22.82	(USD)	21.25 (USD)	704.80	0.04
Unitedhealth Group Inc.	3.7500%	15/10/2590	0.01	10.03	(USD)	9.23 (USD)	306.15	0.02
รวมการแพทย์							7,518.83	0.47
ประกันภัยและประกันชีวิต								
Aon Plc	4.6000%	14/06/2587	0.03	32.35	(USD)	29.38 (USD)	974.29	0.06
Teachers Insur& Annuity	4.2700%	15/05/2590	0.04	41.57	(USD)	38.35 (USD)	1,271.80	0.08
รวมประกันภัยและประกันชีวิต							2,246.09	0.14
เหมืองแร่								
BHP Billiton Finance USA Ltd	5.0000%	30/09/2586	0.02	23.25	(USD)	22.49 (USD)	745.92	0.05
GLENCORE FUNDING LLC	3.8750%	27/10/2570	0.01	9.86	(USD)	9.32 (USD)	308.97	0.02
Newmont Mining Corp	4.8750%	15/03/2585	0.02	15.88	(USD)	15.04 (USD)	498.67	0.03
Southern Copper Corporation	5.2500%	08/11/2585	0.01	11.22	(USD)	9.93 (USD)	329.38	0.02
Southern Copper Corporation	3.8750%	23/04/2568	0.01	10.41	(USD)	9.88 (USD)	327.68	0.02
Vale Overseas Ltd	4.3750%	11/01/2565	0.00	4.15	(USD)	4.06 (USD)	134.59	0.01
รวมเหมืองแร่							2,345.21	0.15

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน		
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์									
ABBVIE Inc.	3.2000%	14/05/2569	0.06	59.57	(USD)	56.12	(USD)	1,861.30	0.12
Allergan Funding SCS	3.8000%	15/03/2568	0.03	30.43	(USD)	29.17	(USD)	967.58	0.06
Allergan Funding SCS	1.2500%	01/06/2567	0.10	99.84	(EUR)	98.10	(EUR)	3,790.69	0.24
AMGEN INC	4.5630%	15/06/2591	0.02	20.03	(USD)	19.73	(USD)	654.51	0.04
Gilead Sciences Inc.	4.1500%	01/03/2590	0.02	20.00	(USD)	19.16	(USD)	635.61	0.04
Gilead Sciences Inc.	2.5000%	01/09/2566	0.10	98.59	(USD)	95.40	(USD)	3,163.96	0.20
JOHNSON & JOHNSON	3.7000%	01/03/2589	0.04	41.42	(USD)	38.76	(USD)	1,285.48	0.08
Novartis Capital Corp	3.1000%	17/05/2570	0.05	50.64	(USD)	48.06	(USD)	1,593.93	0.10
PFIZER INC	4.4000%	15/05/2587	0.02	21.10	(USD)	20.84	(USD)	691.18	0.04
Walgreens Boots Alliance Inc	3.4500%	01/06/2569	0.04	34.54	(USD)	32.68	(USD)	1,083.78	0.07
รวมของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์								15,728.02	0.99
ขนส่งและโลจิสติกส์									
Deutsche Bahn Finance GMBH	2.0000%	20/02/2566	0.02	21.95	(EUR)	21.77	(EUR)	841.13	0.05
Deutsche Bahn Finance GMBH	1.6250%	06/11/2573	0.01	10.68	(EUR)	10.61	(EUR)	409.99	0.03
Fedex Corp	4.7500%	15/11/2588	0.02	20.94	(USD)	19.99	(USD)	663.10	0.04
รวมขนส่งและโลจิสติกส์								1,914.22	0.12
ยานยนต์									
Ford Motor Credit Co LLC	2.9790%	03/08/2565	0.20	196.45	(USD)	192.82	(USD)	6,395.22	0.40
General Motors Co	5.4000%	01/04/2591	0.01	10.87	(USD)	9.53	(USD)	316.22	0.02
Hyundai Capital Amer	2.7500%	27/09/2569	0.02	18.40	(USD)	17.65	(USD)	585.47	0.04
Hyundai Capital Amer	3.1000%	05/04/2565	0.02	15.00	(USD)	14.65	(USD)	485.75	0.03
Volkswagen International Finance N.V.	1.1250%	02/10/2566	0.20	204.76	(EUR)	200.14	(EUR)	7,733.71	0.49
รวมยานยนต์								15,516.37	0.98
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร									
ASML Holding NV	1.6250%	28/05/2570	0.10	104.09	(EUR)	103.28	(EUR)	3,990.81	0.25
BOEING CO	3.6250%	01/03/2591	0.03	23.58	(USD)	23.49	(USD)	779.02	0.05
Embraer Netherlands Finance BV	5.0500%	15/06/2568	0.01	10.37	(USD)	10.18	(USD)	337.63	0.02
General Electric Capital Corporation	3.3750%	11/03/2567	0.04	41.10	(USD)	39.17	(USD)	1,299.24	0.08
Honeywell International	2.5000%	01/11/2569	0.05	46.24	(USD)	46.27	(USD)	1,534.61	0.10
Lockheed Martin Corp	3.8000%	01/03/2588	0.01	9.97	(USD)	9.22	(USD)	305.83	0.02
Northrop Grumman Corp	2.9300%	15/01/2568	0.02	19.78	(USD)	19.02	(USD)	630.66	0.04
Siemens Financieringsmat	2.2000%	16/03/2563	0.25	249.84	(USD)	246.56	(USD)	8,177.44	0.52
United Technologies Corp	2.8000%	04/05/2567	0.03	24.70	(USD)	23.71	(USD)	786.50	0.05
รวมชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร								17,841.74	1.13

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ	เงินตรา (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บริการทางการเงิน								
Citigroup Commercial Mortgage Trust	3.8550%	10/05/2590	0.06	63.00	(USD)	61.27	(USD) 2,032.06	0.13
Delamare Cards Hold Co.,Ltd.	1.0330%	19/10/2565	0.10	102.22	(GBP)	102.21	(GBP) 4,458.69	0.28
GS Mortgage Securities Corporation Trust	2.7730%	10/11/2588	0.03	34.89	(USD)	34.19	(USD) 1,133.80	0.07
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	3.7697%	15/11/2568	0.09	89.06	(USD)	85.83	(USD) 2,846.67	0.18
American Express Credit	1.8750%	03/05/2562	0.10	99.66	(USD)	99.28	(USD) 3,292.65	0.21
Fidelity National Information Services Inc	4.5000%	15/10/2565	0.05	53.54	(USD)	51.63	(USD) 1,712.51	0.11
Fidelity National Information Services Inc	3.0000%	15/08/2569	0.02	19.30	(USD)	18.35	(USD) 608.73	0.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.8760%	31/10/2565	0.10	99.54	(USD)	97.67	(USD) 3,239.26	0.20
MASTERCARD INC	3.8000%	21/11/2589	0.02	19.67	(USD)	19.53	(USD) 647.77	0.04
Morgan Stanley	4.3000%	27/01/2588	0.07	74.00	(USD)	66.38	(USD) 2,201.72	0.14
Morgan Stanley	1.7500%	11/03/2567	0.10	105.39	(EUR)	103.82	(EUR) 4,011.58	0.25
Penarth Master Issuer plc	1.1709%	18/03/2568	0.18	177.00	(GBP)	177.10	(GBP) 7,725.29	0.49
UBS AG, London Branch	2.2000%	08/06/2563	0.30	298.27	(USD)	294.12	(USD) 9,754.94	0.62
UBS Group Funding Switze	1.5000%	30/11/2567	0.00	208.39	(EUR)	203.19	(EUR) 7,851.68	0.50
VISA Inc	4.3000%	14/12/2588	0.03	26.16	(USD)	26.04	(USD) 863.65	0.05
VISA Inc	2.7500%	15/09/2570	0.05	49.05	(USD)	46.52	(USD) 1,542.89	0.10
รวมบริการทางการเงิน							53,923.89	3.41
อื่นๆ								
Crown Castle Intl Corp	3.6500%	01/09/2570	0.02	19.85	(USD)	18.64	(USD) 618.17	0.04
Home Depot Inc.	2.8000%	14/09/2570	0.04	39.19	(USD)	37.19	(USD) 1,233.60	0.08
Driver UK Ltd	0.9980%	25/01/2567	0.04	42.32	(GBP)	42.34	(GBP) 1,846.85	0.12
รวมอื่นๆ							3,698.62	0.24
รวมหุ้นต่างประเทศ							278,651.05	17.57
รวมหุ้น							278,651.05	17.57
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,532,870,191.42 บาท)							1,581,347.15	100.00

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิکشอินคัม 3

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	18,281,435.56
รวมรายได้	18,281,435.56
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	2,647,641.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	213,519.48
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	64,465.27
ค่าธรรมเนียมอื่น	184,046.53
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	250,386.98
รวมค่าใช้จ่าย	3,360,059.62
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	21,641,495.18
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(27,405,706.60)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	31,175,736.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	23,988,932.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(36,669,676.92)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	(8,910,714.30)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,651,903.62)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	21,235,403.95
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	13,583,500.33
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(16,968,709.15)
กำไรสะสมต้นงวด	637,802,654.92
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(16,968,709.15)
กำไรสะสมปลายงวด	620,833,945.77

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน		
	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	63,428,148.92	3.91
เงินฝาก	23,456,348.20	1.45
พันธบัตรรัฐบาล	39,971,800.72	2.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,589,188,263.76	98.05
เงินฝาก	39,301,633.14	2.42
ประเทศอังกฤษ		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	10,010,294.57	0.62
ประเทศสาธารณรัฐเปรู		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	1,378,959.36	0.09
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	670,036.12	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	6,375,058.08	0.39
ประเทศรัสเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1	9,046,551.24	0.56
ประเทศอินโดนีเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3,P-3	6,682,797.96	0.41
ประเทศเกาหลีใต้		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	20,201,493.66	1.25
ประเทศแคนาดา		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	32,345,998.98	2.00
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	3,069,217.43	0.19
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	3,098,727.98	0.19
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	681,577.68	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	646,829.77	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	535,311.34	0.03

กองทุนเปิดเคแอสเชิร์ท โกลบอล ฟิکشอินคัม 3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศโคลอมเบีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2,P-2	6,469,719.15	0.40
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	975,212.07	0.06
ประเทศญี่ปุ่น		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	277,401,123.65	17.11
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	3,448,968.16	0.21
ประเทศนอร์เวย์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa,P-1	1,560,535.03	0.10
ประเทศฟินแลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa,P-1	2,860,042.30	0.18
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa,P-1	10,876,467.07	0.67
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	8,357,898.47	0.52
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	1,866,105.88	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	1,958,005.70	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	8,230,639.23	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,798,499.36	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1	338,374.13	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	3,996,661.04	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,589,683.49	0.41
ประเทศนิวซีแลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa,P-1	1,815,158.96	0.11
ประเทศเบลเยียม		
พันธบัตรรัฐบาล		

อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3

12,817,130.44

0.79

กองทุนเปิดเคแอสเชิร์ท โกลบอล ฟิکشอินคัม 3

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศโปแลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2,P-1	5,905,304.78	0.36
ประเทศฝรั่งเศส		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa,P-1	22,906,764.79	1.41
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	8,815,839.39	0.54
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	7,969,223.30	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	344,015.10	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	11,962,344.30	0.74
ประเทศมาเลเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3,P-1	4,676,784.31	0.29
ประเทศเม็กซิโก		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3,P-2	13,326,287.07	0.82
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	2,401,606.43	0.15
ประเทศเยอรมนี		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	134,097,400.64	8.27
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	3,477,707.47	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	12,121,792.10	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	6,567,322.96	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,805,882.75	0.11
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	1,260,750.20	0.08
ประเทศโรมาเนีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3,P-3	1,338,082.64	0.08
ประเทศสเปน		
พันธบัตรรัฐบาล		

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

20,609,238.37

1.27

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	10,350,503.12	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	3,600,336.62	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	3,911,471.02	0.24
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	8,877,200.79	0.55
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	9,768,923.95	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,919,324.76	0.49
ประเทศสวีเดน		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa, P-1	6,152,761.07	0.38
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa, P-1	183,433,336.10	11.32
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	101,925,998.75	6.29
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	185,659.29	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	1,343,948.33	0.08
Non-Rated	43,518,356.53	2.68
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	8,973,505.98	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	5,139,876.42	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	1,279,035.89	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	14,127,574.11	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	14,632,408.60	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	29,014,044.74	1.79
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	18,743,122.59	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	26,843,777.23	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	7,674,767.52	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1	1,508,803.09	0.09
ประเทศสิงคโปร์		
พันธบัตรรัฐบาล		

อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1,P-1	2,556,775.20	0.16
-------------------------------	--------------	------

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศออสเตรเลีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1,P-1	7,271,738.31	0.45
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	1,015,440.72	0.06
ประเทศออสเตรเลีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	9,847,491.46	0.61
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	2,454,526.25	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	1,790,542.20	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	1,111,605.58	0.07
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	754,303.62	0.05
ประเทศอิตาลี		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2, P-2	51,262,960.66	3.16
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	3,881,106.72	0.24
ประเทศโปรตุเกส		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1	3,455,384.42	0.21
ประเทศอิสราเอล		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	1,785,020.99	0.11
ประเทศแอฟริกาใต้		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3,P-3	579,546.44	0.04
ประเทศเคนมาร์ก		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	4,645,639.10	0.29
สหราชอาณาจักร		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	104,261,519.27	6.43

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิซอินคัม 3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	14,035,483.56	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	5,624,180.22	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	4,009,305.69	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	6,657,082.91	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	9,062,056.30	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	10,938,872.47	0.67
* ตั๋วเงินคลัง		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	5,799,836.96	0.36
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1,P-1	1,351,545.67	0.08
ประเทศชิลี		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,456,683.25	0.40
ประเทศซาอุดีอาระเบีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,664,722.30	0.41
ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	7,155,191.71	0.44
ประเทศอูรูกวัย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	1,278,947.95	0.08
หมู่เกาะเคย์แมน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	137,327.14	0.01
หมู่เกาะเวอร์จิน		
พันธบัตรรัฐบาลวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,840,499.77	0.42
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	4,773,370.59	0.29

กองทุนเปิดเคแอสเชิร์ท โกลบอล ฟิซอินคัม 3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรระหว่างประเทศ		
African Development Bank		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	3,788,122.58	0.23
Asian Development Bank		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	1,596,273.50	0.10
European Financial Stability Facility		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	4,964,259.07	0.31
European Investment Bank		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	10,634,876.54	0.66
European Stability Mechanism		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	10,306,413.34	0.64
EUROPEAN UNION		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	2,527,399.06	0.16
EUROPEAN BK RECON & DEV		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	1,463,629.60	0.09
Inter-American Development Bank		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	4,013,241.82	0.25
International Bank for Reconstruction & Development		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	1,567,055.82	0.10
International Finance Corp		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	952,490.46	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(37,436,073.28)	(2.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(37,436,073.28)	(2.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	5,653,606.37	0.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,620,833,945.77	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 88.83%		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,308,943,027.46	80.76
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	200,891,595.11	12.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	140,934,612.89	8.70
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	1,847,177.22	0.11
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด	
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน			
1	เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.	N/A	Aa3,P-1		39,301,633.14	
2	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,456,348.20	
3	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBOTT LABORATORIES	30 พ.ย. 2569	Baa2	Baa2,P-2	100,000.00	3,276,490.63
4	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBVIE Inc.	14 พ.ค. 2569	Baa2	Baa2,P-2	60,000.00	1,869,612.02
5	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABN AMRO Bank	27 มี.ค. 2571	Baa2	A1,P-1	200,000.00	6,589,683.49
6	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Alabama Power Company	1 ธ.ค. 2590	A1	A1,P-1	50,000.00	1,546,116.73
7	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Allergan Funding SCS	15 มี.ค. 2568	Baa3	Baa3	30,000.00	978,715.33
8	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Allergan Funding SCS	1 มิ.ย. 2567	Baa3	Baa3	100,000.00	3,794,655.26
9	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Amazon .com Inc	22 ส.ค. 2567	Baa1	Baa1,P-2	70,000.00	2,263,382.60
10	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	American Express Credit	3 พ.ค. 2562	A2	A2,P-1	100,000.00	3,302,666.04
11	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AMGEN INC	15 มิ.ย. 2591	Baa1	Baa1,P-2	20,000.00	655,852.11
12	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Anadarko Petroleum Corp	15 มี.ค. 2589	Ba1	Ba1	10,000.00	406,433.81
13	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ANHEUSER BUSCH INVEV	1 ก.พ. 2564	A3	A3	70,000.00	2,316,670.33
14	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ANHEUSER BUSCH INVEV	1 ก.พ. 2589	A3	A3	20,000.00	698,266.15
15	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Aon Plc	14 มิ.ย. 2587	Baa2	Baa2,P-2	30,000.00	976,452.33
16	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	APPLE INC	11 พ.ค. 2565	Aa1	Aa1,P-1	100,000.00	3,232,845.21
17	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	APPLE INC	11 พ.ค. 2570	Aa1	Aa1,P-1	30,000.00	965,150.60
18	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	APPLE INC	13 พ.ย. 2590	Aa1	Aa1,P-1	30,000.00	941,880.61
19	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ASML Holding NV	28 พ.ค. 2570	Baa1	Baa1	100,000.00	3,996,661.04

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ)**

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
20	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	1 มี.ค. 2580	Baa2	Baa2,P-2	20,000.00	665,937.63
21	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	1 มี.ค. 2590	Baa2	Baa2,P-2	40,000.00	1,330,977.20
22	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	11 เม.ย. 2565	Baa1	A2,P-2	200,000.00	6,527,499.49
23	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	8 ก.พ. 2571	Baa2	A2,P-1	100,000.00	3,600,336.62
24	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of America N.A.	19 เม.ย. 2569	A3	A3,P-2	120,000.00	3,881,402.45
25	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of America N.A.	21 เม.ย. 2588	Baa2	A3,P-2	80,000.00	2,706,080.87
26	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Barclays Plc.	12 พ.ค. 2569	Baa3	Baa3,P-3	200,000.00	6,576,910.73
27	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Barclays Plc.	6 ต.ค. 2566	Baa3	Baa3,P-3	100,000.00	4,361,961.74
28	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BHP Billiton Finance USA Ltd	30 ก.ย. 2586	A3	A3	20,000.00	754,303.62
29	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BNP Paribas Bank	27 ม.ค. 2569	Baa2	Aa3,P-1	100,000.00	4,078,293.33
30	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BNP Paribas Bank	23 ก.พ. 2569	Aa3	Aa3,P-1	100,000.00	4,083,610.02
31	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BOEING CO	1 มี.ค. 2591	A2	A2,P-1	25,000.00	789,706.52
32	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BP Capital Markets Plc	14 เม.ย. 2567	A1	A1,P-1	50,000.00	1,639,822.25
33	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BP Capital Markets Plc	16 ก.พ. 2566	A1	A1,P-1	100,000.00	3,984,357.97
34	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BRITISH TELECOM PLC	21 พ.ย. 2567	Baa2	Baa1,P-2	100,000.00	3,839,937.29
35	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Broadcom CRP Caymn FI	15 ม.ค. 2570	Baa2	N/A	80,000.00	2,561,504.37
36	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CaixaBank SA	17 พ.ค. 2567	Baa1	Baa2,P-2	100,000.00	3,823,003.63
37	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Charter Communications Operating LLC	1 พ.ค. 2590	Ba1	N/A	25,000.00	762,997.35
38	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cisco Systems Inc	20 ก.ย. 2566	A1	A1,P-1	100,000.00	3,152,330.49
39	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citigroup Inc.	27 ต.ค. 2565	Baa1	Baa1,P-2	100,000.00	3,204,133.46
40	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citigroup Commercial Mortgage Trust	10 พ.ค. 2590	Aaa	N/A	60,000.00	2,038,448.96
41	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cooperatieve Rabobank UA	6 ธ.ค. 2565	Aa3	Aa2,P-1	50,000.00	1,958,005.70
42	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cox Communications Inc.	15 ต.ค. 2590	Baa2	Baa2,P-2	10,000.00	310,011.03
43	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Agricole SA	4 ต.ค. 2567	Baa2	A1	250,000.00	7,884,050.97
44	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Crown Castle Intl Corp	1 ก.ย. 2570	Baa3	Baa3	20,000.00	626,241.26
45	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	1 มี.ย. 2569	Baa1	Baa1,P-2	25,000.00	758,043.77
46	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2571	Baa1	Baa1,P-2	50,000.00	1,661,166.13
47	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2591	Baa1	Baa1,P-2	25,000.00	860,090.81
48	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Delamare Cards Hold Co.,Ltd.	19 ต.ค. 2565	AAA	AAA	102,000.00	4,460,200.32
49	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Deutsche Bahn Finance GMBH	20 ก.พ. 2566	Aa1	Aa1	20,000.00	846,680.33
50	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Deutsche Bahn Finance GMBH	6 พ.ย. 2573	Aa1	Aa1	10,000.00	414,069.87
51	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Devon Energy Corp	15 มี.ย. 2588	Ba1	Ba1	10,000.00	339,371.93
52	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Driver UK Ltd	25 ม.ค. 2567	AAA	AAA	42,309.78	1,847,148.55
53	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DUKE Energy Corp	1 ก.ย. 2589	Baa1	Baa1,P-2	50,000.00	1,487,419.12
54	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Ecopetrol SA	16 ม.ค. 2568	Baa3	Baa3	20,000.00	657,619.43

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด	
			ความน่าเชื่อถือ	ความน่าเชื่อถือ			
			ของตราสาร	ของผู้ออก/ค้ำประกัน			
55	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Ecopetrol SA	28 พ.ค. 2588	Baa3	Baa3	10,000.00	317,592.64
56	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Electricite de France	22 ม.ค. 2587	A3	A3,P-2	10,000.00	344,015.10
57	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Embraer Netherlands Finance	15 มิ.ย. 2568	Ba1	Baa3	10,000.00	338,374.13
58	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enbridge Inc.	1 ธ.ค. 2589	Baa3	Baa3	15,000.00	535,311.34
59	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 เม.ย. 2590	Baa3	Baa3,P-3	40,000.00	1,235,325.73
60	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enterprise Products	15 ก.พ. 2570	Baa1	Baa1,P-2	40,000.00	1,335,251.93
61	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Exelon Corp	1 มิ.ย. 2565	Baa3	Baa2,P-2	50,000.00	1,645,430.91
62	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fedex Corp	15 พ.ย. 2588	Baa2	Baa2,P-2	20,000.00	667,121.51
63	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fidelity National Information Services Inc	15 ต.ค. 2565	Baa2	Baa2	50,000.00	1,728,265.17
64	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fidelity National Information Services Inc	15 ส.ค. 2569	Baa2	Baa2	20,000.00	616,248.92
65	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	First Energy Corp	15 ก.ค. 2590	Baa3	Baa3	10,000.00	347,850.58
66	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Ford Motor Credit Co LLC	3 ส.ค. 2565	Baa2	Baa2,P-2	200,000.00	6,476,453.11
67	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Electric Capital Corporation	11 มี.ค. 2567	A2	A2,P-1	40,000.00	1,312,919.54
68	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Mills INC	16 เม.ย. 2564	Baa2	Baa2,P-2	25,000.00	830,848.89
69	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Motors Co	1 เม.ย. 2591	Baa3	Baa3	10,000.00	320,702.25
70	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gilead Sciences Inc.	1 มี.ค. 2590	A3	A3	20,000.00	644,789.18
71	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gilead Sciences Inc.	1 ก.ย. 2566	A3	A3	100,000.00	3,191,595.95
72	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GLENCORE FUNDING LLC	27 ต.ค. 2570	Baa2	Baa2	10,000.00	311,251.31
73	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	31 ต.ค. 2565	A3	A3,P-2	100,000.00	3,255,417.49
74	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GS Mortgage Securities Corporation Trust	10 พ.ย. 2588	Aaa	N/A	34,925.42	1,136,480.21
75	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Home Depot Inc.	14 ก.ย. 2570	A2	A2,P-1	40,000.00	1,244,639.25
76	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Honeywell International	1 พ.ย. 2569	A2	A2,P-1	50,000.00	1,541,523.04
77	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HSBC Holdings PLC	15 มี.ค. 2565	A2	A,A-1	100,000.00	4,009,305.69
78	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Amer	27 ก.ย. 2569	Baa1	Baa1,P-2	20,000.00	590,235.73
79	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Amer	5 เม.ย. 2565	Baa1	Baa1,P-2	15,000.00	489,431.05
80	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JOHNSON & JOHNSON	1 มี.ค. 2589	Aaa	Aaa,P-1	40,000.00	1,301,837.71
81	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 พ.ย. 2568	Aaa	N/A	85,000.00	2,855,521.66
82	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JP Morgan Chase and Co	23 ม.ค. 2568	A3	A3,P-2	150,000.00	4,829,949.46
83	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JP Morgan Chase and Co	1 ธ.ค. 2570	Baa1	A3,P-2	40,000.00	1,253,741.43
84	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JP Morgan Chase and Co	24 ก.ค. 2591	A3	A3,P-2	80,000.00	2,464,492.26
85	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kinder Morgan Inc.	15 ก.พ. 2589	Baa3	Baa3,P-3	10,000.00	315,205.77
86	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kinder Morgan Inc.	15 ม.ค. 2566	Baa3	Baa3,P-3	50,000.00	1,626,879.79

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
87	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KRAFT HEINZ FOODS CO	1 มี.ย. 2569	Baa3	Baa3,P-3	20,000.00	600,023.90
88	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Lockheed Martin Corp	1 มี.ค. 2588	Baa1	Baa1,P-2	10,000.00	310,035.76
89	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASTERCARD INC	21 พ.ย. 2589	A2	A2,P-1	20,000.00	650,567.47
90	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MCDONALD'S CORP	1 มี.ค. 2590	Baa1	Baa1,P-2	50,000.00	1,667,632.42
91	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Medtronic Inc	15 มี.ค. 2588	A3	A3	20,000.00	713,830.03
92	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MICROSOFT CORP	8 ส.ค. 2589	Aaa	Aaa,P-1	50,000.00	1,641,217.44
93	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Morgan Stanley	27 ม.ค. 2588	A3	A3,P-2	70,000.00	2,244,424.69
94	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Morgan Stanley	11 มี.ค. 2567	A3	A3,P-2	100,000.00	4,032,325.79
95	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Newmont Mining Corp	15 มี.ค. 2585	Baa2	Baa2	15,000.00	505,812.16
96	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Northrop Grumman Corp	15 ม.ค. 2568	Baa2	Baa1,P-2	20,000.00	644,584.46
97	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Novartis Capital Corp	17 พ.ค. 2570	A1	Aa3	50,000.00	1,600,214.26
98	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Oracle Corp	15 ก.ค. 2569	A1	A1,P-1	50,000.00	1,551,235.21
99	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Oracle Corp	15 พ.ย. 2590	A1	A1,P-1	50,000.00	1,573,321.54
100	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Pacific Gas & Electric	1 ธ.ค. 2589	A3	A2,P-1	15,000.00	432,105.97
101	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Penarth Master Issuer plc	18 มี.ค. 2568	AAA	AAA	177,000.00	7,728,134.69
102	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Pepsico Inc	15 ต.ค. 2570	A1	A1,P-1	50,000.00	1,587,800.66
103	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PETROLEOS MEXICAAOS	21 ก.ย. 2590	Baa3	Baa3,P-3	10,000.00	319,769.98
104	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PETROLEOS MEXICAAOS	13 มี.ค. 2570	Baa3	Baa3,P-3	60,000.00	2,081,836.45
105	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PFIZER INC	15 พ.ค. 2587	A1	A1,P-1	20,000.00	694,905.71
106	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ROGERS COMMUNICATIONS INC	15 ก.พ. 2591	Baa1	Baa1,P-2	20,000.00	646,829.77
107	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Santander UK Group Holdings PLC	8 ม.ค. 2564	Baa1	Baa1	200,000.00	6,657,082.91
108	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SHELL	12 ก.ย. 2569	Aa2	Aa1	40,000.00	1,240,421.07
109	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SHELL	12 ก.ย. 2589	Aa2	Aa1	20,000.00	625,684.81
110	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sherwin-WILLIAMS Co/The	1 มี.ย. 2590	Baa3	Baa3,P-3	30,000.00	957,107.33
111	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Siemens Financieringsmat	16 มี.ค. 2563	A1	A1	250,000.00	8,230,639.23
112	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sky Plc	15 ก.ย. 2569	Baa2	Baa2	100,000.00	4,245,666.68
113	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Southern Copper Corporation	8 พ.ย. 2585	Baa2	Baa2	10,000.00	331,939.02
114	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Southern Copper Corporation	23 เม.ย. 2568	Baa2	Baa2	10,000.00	330,111.79
115	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Teachers Insur& Annuity	15 พ.ค. 2590	Aa3	Aa2	40,000.00	1,279,035.89
116	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Telefonica Emisiones SAU	13 เม.ย. 2565	Baa3	Baa3	100,000.00	3,911,471.02
117	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Time Waner Inc	1 มี.ย. 2587	Baa2	BBB,A-2	20,000.00	593,411.78
118	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Total Capital INTL SA	4 ต.ค. 2567	Aa3	Aa3,P-1	100,000.00	3,885,613.28
119	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TransCanada PipeLines Ltd	16 ต.ค. 2586	A3	A3,P-2	20,000.00	681,577.68
120	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UBS AG, London Branch	8 มี.ย. 2563	Aa3	AA-	300,000.00	9,768,923.95
121	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UBS Group Funding Switze	30 พ.ย. 2567	A3	N/A	200,000.00	7,919,324.76
122	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UniCredit Spa	24 ต.ค. 2569	Baa1	Baa1,P-2	100,000.00	3,881,106.72
123	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Technologies Corp	4 พ.ค. 2567	Baa1	Baa1,P-2	25,000.00	790,173.74

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
124	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Unitedhealth Group Inc.	15 ต.ค. 2590	A3	A3,P-2	10,000.00	308,774.99
125	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vale Overseas Ltd	11 ม.ค. 2565	Baa3	N/A	4,000.00	137,327.14
126	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Verizon Communication	16 มี.ค. 2590	Baa1	Baa1,P-2	40,000.00	1,416,532.53
127	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO	15 มี.ค. 2570	A2	A2,P-1	50,000.00	1,648,300.44
128	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	VISA Inc	14 ธ.ค. 2588	A1	A1,P-1	25,000.00	865,329.72
129	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	VISA Inc	15 ก.ย. 2570	A1	A1,P-1	50,000.00	1,556,319.79
130	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Volkswagen International Finance N.V.	2 ต.ค. 2566	A3	A3	200,000.00	7,798,499.36
131	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Walgreens Boots Alliance Inc	1 มิ.ย. 2569	Baa2	Baa2,P-2	35,000.00	1,087,115.36
132	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	19 ก.พ. 2568	A2	A2,P-1	100,000.00	3,167,638.06
133	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	29 ก.ย. 2568	A2	A2,P-1	30,000.00	974,448.24
134	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	26 ก.ค. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,992,950.18
135	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	26 ก.ค. 2561	N/A	N/A	30,000,000.00	29,978,850.54
136	พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มิ.ย. 2562	N/A	Aa2	240,000,000.00	7,126,624.37
137	พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มิ.ย. 2565	N/A	Aa2	20,000,000.00	629,183.31
138	พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2566	N/A	Aa2	140,000,000.00	4,321,299.09
139	พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2571	N/A	Aa2	30,000,000.00	1,133,457.22
140	พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2590	N/A	Aa2	65,000,000.00	1,787,567.12
141	พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2580	N/A	Aa2	55,000,000.00	1,573,441.84
142	พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ธ.ค. 2570	N/A	Aa2	110,000,000.00	3,232,537.33
143	พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2591	N/A	Aa2	13,000,000.00	397,383.38
144	พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	10 พ.ย. 2567	N/A	Aaa	300,000.00	2,328,809.63
145	พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	15 พ.ย. 2582	N/A	Aaa	130,000.00	1,187,376.71
146	พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	15 พ.ย. 2562	N/A	Aaa	200,000.00	1,129,452.76
147	พันธบัตร	ประเทศเนเธอร์แลนด์	15 ม.ค. 2580	N/A	Aaa,P-1	30,000.00	1,824,482.33
148	พันธบัตร	ประเทศเนเธอร์แลนด์	15 ม.ค. 2571	N/A	Aaa,P-1	25,000.00	1,458,720.89
149	พันธบัตร	ประเทศเนเธอร์แลนด์	15 ก.ค. 2566	N/A	Aaa,P-1	150,000.00	6,475,361.83
150	พันธบัตร	ประเทศเนเธอร์แลนด์	15 ม.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	20,000.00	1,117,902.02
151	พันธบัตร	ประเทศนิวซีแลนด์	15 เม.ย. 2563	N/A	Aaa,P-1	30,000.00	691,459.09
152	พันธบัตร	ประเทศนิวซีแลนด์	15 เม.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	25,000.00	652,385.00
153	พันธบัตร	ประเทศนิวซีแลนด์	15 เม.ย. 2570	N/A	Aaa,P-1	10,000.00	258,916.61
154	พันธบัตร	ประเทศนิวซีแลนด์	15 เม.ย. 2580	N/A	Aaa,P-1	10,000.00	212,398.26
155	พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	28 มี.ค. 2584	N/A	Aa3	75,000.00	4,537,959.10
156	พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2566	N/A	Aa3	53,000.00	2,296,568.03
157	พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2568	N/A	Aa3	100,000.00	4,017,604.35
158	พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 ต.ค. 2566	N/A	Aa3	40,000.00	1,568,938.82

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
159	พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2580	N/A	Aa3	10,000.00	396,060.14
160	พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	20 พ.ย. 2579	N/A	A3,P-2	300,000.00	625,565.81
161	พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	3 มิ.ย. 2570	N/A	A3,P-2	600,000.00	1,008,764.76
162	พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	9 มิ.ย. 2565	N/A	A3,P-2	700,000.00	1,135,627.89
163	พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-2	500,000.00	812,435.72
164	พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	7 พ.ย. 2590	N/A	A3,P-2	300,000.00	525,513.37
165	พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	8 มี.ค. 2587	N/A	A3,P-2	40,000.00	1,254,071.07
166	พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	2 ต.ค. 2566	N/A	A3,P-2	40,000.00	1,346,226.51
167	พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	28 มี.ค. 2570	N/A	A3,P-2	200,000.00	6,618,081.94
168	พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	15 ก.พ. 2566	N/A	Aaa	230,000.00	9,708,900.90
169	พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	15 ส.ค. 2591	N/A	Aaa	117,000.00	4,839,370.16
170	พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	15 ก.พ. 2571	N/A	Aaa	504,000.00	19,881,951.25
171	พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	14 ก.ย. 2561	N/A	Aaa	1,000,000.00	38,693,975.76
172	พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	13 ธ.ค. 2562	N/A	Aaa	330,000.00	12,882,671.05
173	พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	12 มิ.ย. 2563	N/A	Aaa	300,000.00	11,745,161.00
174	พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	4 ม.ค. 2571	N/A	Aaa	19,000.00	1,126,464.39
175	พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	4 ม.ค. 2580	N/A	Aaa	40,000.00	2,449,071.87
176	พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	8 เม.ย. 2565	N/A	Aaa	150,000.00	5,900,223.86
177	พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	7 ต.ค. 2565	N/A	Aaa	170,000.00	6,680,433.43
178	พันธบัตร	ประเทศเยอรมัน	14 เม.ย. 2566	N/A	Aaa	515,000.00	20,189,176.97
179	พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 ธ.ค. 2591	N/A	Aaa	260,000.00	7,328,112.48
180	พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 มี.ค. 2564	N/A	Aaa	240,000.00	5,845,646.48
181	พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 ก.ย. 2565	N/A	Aaa	120,000.00	2,896,257.32
182	พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 มิ.ย. 2571	N/A	Aaa	210,000.00	5,201,370.58
183	พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 มี.ค. 2566	N/A	Aaa	180,000.00	4,479,760.96
184	พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 พ.ค. 2563	N/A	Aaa	140,000.00	3,512,707.90
185	พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 มิ.ย. 2580	N/A	Aaa	50,000.00	1,798,683.50
186	พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	4 พ.ค. 2565	N/A	Aaa	40,000.00	1,283,459.76
187	พันธบัตร	ประเทศแอฟริกาใต้	28 ก.พ. 2591	N/A	Baa3,P-3	120,000.00	272,217.93
188	พันธบัตร	ประเทศแอฟริกาใต้	31 ม.ค. 2580	N/A	Baa3,P-3	135,000.00	307,328.51
189	พันธบัตร	ประเทศโคลอมเบีย	25 เม.ย. 2570	N/A	Baa2,P-2	200,000.00	6,469,719.15
190	พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	25 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1	350,000.00	3,382,584.72
191	พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	22 ม.ค. 2567	N/A	A2,P-1	20,000.00	686,391.26
192	พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	19 ม.ค. 2569	N/A	A2,P-1	15,000.00	605,253.25
193	พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	18 ม.ค. 2579	N/A	A2,P-1	20,000.00	838,132.45
194	พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	20 ธ.ค. 2564	N/A	A2,P-1	10,000.00	392,943.10
195	พันธบัตร	ประเทศโปรตุเกส	25 ต.ค. 2566	N/A	Ba1	30,000.00	1,459,475.95
196	พันธบัตร	ประเทศโปรตุเกส	15 ก.พ. 2588	N/A	Ba1	8,000.00	385,923.87
197	พันธบัตร	ประเทศโปรตุเกส	17 ต.ค. 2571	N/A	Ba1	40,000.00	1,609,984.60

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
198	พันธบัตร	ประเทศโรมาเนีย	22 ม.ค. 2567	N/A	Baa3,P-3	10,000.00	348,850.27
199	พันธบัตร	ประเทศโรมาเนีย	29 ต.ค. 2578	N/A	Baa3,P-3	10,000.00	405,561.34
200	พันธบัตร	ประเทศโรมาเนีย	19 เม.ย. 2570	N/A	Baa3,P-3	15,000.00	583,671.03
201	พันธบัตร	ประเทศชิลี	21 ม.ค. 2569	N/A	A1	200,000.00	6,456,683.25
202	พันธบัตร	ประเทศซาอุดีอาระเบีย	17 เม.ย. 2568	N/A	A1	200,000.00	6,664,722.30
203	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	15 ม.ค. 2562	N/A	A1	55,000,000.00	16,515,669.10
204	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	15 มี.ค. 2562	N/A	A1	45,000,000.00	13,515,744.09
205	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2565	N/A	A1	17,000,000.00	5,144,851.42
206	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2562	N/A	A1	150,000,000.00	45,680,097.65
207	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2562	N/A	A1	50,000,000.00	15,308,340.28
208	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2565	N/A	A1	30,000,000.00	9,323,116.23
209	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2565	N/A	A1	50,000,000.00	15,602,968.11
210	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2565	N/A	A1	50,000,000.00	15,538,907.20
211	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2565	N/A	A1	50,000,000.00	15,606,665.13
212	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2569	N/A	A1	40,000,000.00	12,109,857.75
213	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2570	N/A	A1	26,500,000.00	8,021,464.92
214	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2570	N/A	A1	33,000,000.00	9,981,180.60
215	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2570	N/A	A1	16,200,000.00	4,900,505.72
216	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2570	N/A	A1	35,700,000.00	10,788,882.53
217	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2571	N/A	A1	7,000,000.00	2,113,817.76
218	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2570	N/A	A1	25,000,000.00	8,975,973.39
219	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2577	N/A	A1	6,000,000.00	2,046,613.48
220	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2578	N/A	A1	15,000,000.00	5,191,765.29
221	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2578	N/A	A1	15,000,000.00	4,962,176.58
222	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2579	N/A	A1	15,000,000.00	4,500,623.43
223	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2579	N/A	A1	15,000,000.00	4,333,561.43
224	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2579	N/A	A1	15,000,000.00	4,564,248.83
225	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2579	N/A	A1	15,000,000.00	4,627,817.58
226	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2580	N/A	A1	14,000,000.00	4,394,135.17
227	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2580	N/A	A1	14,000,000.00	4,304,228.55
228	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2580	N/A	A1	8,000,000.00	2,458,316.53
229	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2580	N/A	A1	3,500,000.00	1,072,111.29
230	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2580	N/A	A1	12,000,000.00	4,879,193.02
231	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2590	N/A	A1	4,000,000.00	1,232,626.05
232	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2590	N/A	A1	53,500,000.00	16,436,852.40
233	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2591	N/A	A1	2,000,000.00	614,872.17
234	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2593	N/A	A1	3,000,000.00	1,273,116.03
235	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2597	N/A	A1	2,000,000.00	768,341.20
236	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2600	N/A	A1	2,000,000.00	612,482.74

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
237	พันธบัตร	ประเทศนอร์เวย์	14 มี.ค. 2567	N/A	Aaa,P-1	350,000.00	1,560,535.03
238	พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 มี.ย. 2582	N/A	Aaa,P-1	40,000.00	1,679,029.69
239	พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ค. 2591	N/A	Aaa,P-1	240,000.00	10,321,233.38
240	พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 มี.ค. 2566	N/A	Aaa,P-1	280,000.00	10,906,501.72
241	พันธบัตร	ประเทศฟินแลนด์	15 เม.ย. 2565	N/A	Aaa,P-1	35,000.00	1,369,736.86
242	พันธบัตร	ประเทศฟินแลนด์	15 เม.ย. 2590	N/A	Aaa,P-1	8,000.00	323,516.83
243	พันธบัตร	ประเทศฟินแลนด์	15 ก.ย. 2570	N/A	Aaa,P-1	30,000.00	1,166,788.61
244	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	15 มี.ค. 2562	N/A	A3,P-1	60,000.00	499,554.05
245	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	30 ก.ย. 2565	N/A	A3,P-1	175,000.00	1,449,427.48
246	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	29 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1	110,000.00	917,904.84
247	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	16 พ.ย. 2570	N/A	A3,P-1	150,000.00	1,195,248.72
248	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	7 เม.ย. 2580	N/A	A3,P-1	60,000.00	493,785.45
249	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	15 มี.ค. 2589	N/A	A3,P-1	15,000.00	120,863.77
250	พันธบัตร	ประเทศรัสเซีย	15 พ.ค. 2562	N/A	Ba1	1,837,000.00	980,788.87
251	พันธบัตร	ประเทศรัสเซีย	17 ก.ย. 2574	N/A	Ba1	1,800,000.00	1,040,113.56
252	พันธบัตร	ประเทศรัสเซีย	27 พ.ค. 2569	N/A	Ba1	200,000.00	6,682,870.07
253	พันธบัตร	ประเทศรัสเซีย	15 ธ.ค. 2564	N/A	Ba1	650,000.00	342,778.74
254	พันธบัตร	ประเทศสเปน	30 ก.ค. 2584	N/A	Baa2	80,000.00	4,587,814.94
255	พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ต.ค. 2589	N/A	Baa2	10,000.00	429,506.84
256	พันธบัตร	ประเทศสเปน	30 ก.ค. 2576	N/A	Baa2	45,000.00	1,884,433.15
257	พันธบัตร	ประเทศสเปน	30 เม.ย. 2571	N/A	Baa2	300,000.00	11,705,894.67
258	พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ต.ค. 2591	N/A	Baa2	50,000.00	2,001,588.77
259	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	8 เม.ย. 2571	N/A	Aaa	65,000.00	3,064,150.99
260	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	6 ม.ค. 2592	N/A	Aaa	5,000.00	337,308.12
261	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	6 ก.ค. 2563	N/A	Aaa	55,000.00	1,993,315.68
262	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	25 พ.ค. 2565	N/A	Aaa	60,000.00	2,215,790.98
263	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	27 มี.ย. 2580	N/A	Aaa	27,000.00	1,052,826.63
264	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	25 มี.ย. 2607	N/A	Aaa	4,000.00	213,808.39
265	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	12 มี.ค. 2562	N/A	Aaa,P-1	605,000.00	2,349,629.48
266	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	30 มี.ค. 2582	N/A	Aaa,P-1	50,000.00	266,515.05
267	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	1 มี.ย. 2565	N/A	Aaa,P-1	650,000.00	2,776,469.53
268	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	12 พ.ค. 2571	N/A	Aaa,P-1	200,000.00	760,147.01
269	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	1 ต.ค. 2605	N/A	Aaa,P-1	30,000.00	1,071,886.98
270	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2566	N/A	Aaa,P-1	680,000.00	26,856,079.15
271	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2580	N/A	Aaa,P-1	65,000.00	2,771,439.50
272	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2586	N/A	Aaa,P-1	75,000.00	2,807,188.31
273	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ค. 2587	N/A	Aaa,P-1	75,000.00	2,677,102.88
274	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2588	N/A	Aaa,P-1	100,000.00	3,055,928.57
275	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2589	N/A	Aaa,P-1	50,000.00	1,630,154.13

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
276	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2590	N/A	Aaa,P-1	70,000.00	2,356,673.71
277	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	99,000.00	3,306,403.32
278	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2590	N/A	Aaa,P-1	485,000.00	15,409,047.02
279	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2591	N/A	Aaa,P-1	60,000.00	2,019,500.70
280	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ค. 2591	N/A	Aaa,P-1	240,000.00	8,214,080.21
281	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2571	N/A	Aaa,P-1	210,000.00	6,978,459.35
282	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	28 ก.พ. 2566	N/A	Aaa,P-1	170,000.00	5,665,664.12
283	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 มี.ค. 2566	N/A	Aaa,P-1	470,000.00	15,531,924.00
284	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 เม.ย. 2563	N/A	Aaa,P-1	510,000.00	16,940,715.56
285	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ค. 2571	N/A	Aaa,P-1	680,000.00	22,683,704.35
286	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ส.ค. 2565	N/A	Aaa,P-1	140,000.00	4,521,705.94
287	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	28 ก.พ. 2566	N/A	Aaa,P-1	330,000.00	10,417,783.54
288	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 เม.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	530,000.00	16,751,325.46
289	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2566	N/A	Aaa,P-1	90,000.00	2,978,403.56
290	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ก.ค. 2565	N/A	Aaa,P-1	270,000.00	8,788,165.74
291	พันธบัตร	ประเทศสาธารณรัฐเช็ก	12 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1	400,000.00	648,161.16
292	พันธบัตร	ประเทศสาธารณรัฐเช็ก	25 ส.ค. 2571	N/A	A1,P-1	450,000.00	703,384.51
293	พันธบัตร	ประเทศเปรู	25 ส.ค. 2570	N/A	A3	40,000.00	1,378,959.36
294	พันธบัตร	ประเทศสาธารณรัฐ คาซัคสถาน	21 ก.ค. 2568	N/A	Baa3	200,000.00	7,155,191.71
295	พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มี.ค. 2589	N/A	Aaa,P-1	6,000.00	143,914.15
296	พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 ส.ค. 2579	N/A	Aaa,P-1	8,000.00	181,564.92
297	พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 ก.ค. 2566	N/A	Aaa,P-1	23,000.00	580,125.18
298	พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มี.ค. 2570	N/A	Aaa,P-1	28,000.00	744,351.90
299	พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มิ.ย. 2564	N/A	Aaa,P-1	37,000.00	906,819.05
300	พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	21 พ.ย. 2570	N/A	Aaa	110,000.00	2,729,810.14
301	พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	15 มี.ค. 2562	N/A	Aaa	280,000.00	7,117,681.32
302	พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	15 ก.ค. 2570	N/A	Aa1,P-1	50,000.00	3,051,698.60
303	พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	15 มี.ค. 2580	N/A	Aa1,P-1	15,000.00	887,920.15
304	พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	22 พ.ย. 2565	N/A	Aa1,P-1	50,000.00	2,287,495.79
305	พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	20 มิ.ย. 2587	N/A	Aa1,P-1	8,000.00	436,557.24
306	พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	20 ก.พ. 2590	N/A	Aa1,P-1	8,000.00	318,738.17
307	พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	2 พ.ย. 2629	N/A	Aa1,P-1	8,000.00	289,328.36
308	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 ก.พ. 2580	N/A	Baa2,P-2	30,000.00	1,324,313.53
309	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 มี.ค. 2590	N/A	Baa2,P-2	100,000.00	3,492,286.28
310	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	15 มี.ค. 2566	N/A	Baa2,P-2	240,000.00	8,981,636.04
311	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	15 มิ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-2	400,000.00	15,352,501.58
312	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 มี.ค. 2591	N/A	Baa2,P-2	100,000.00	3,931,750.08
313	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 ส.ค. 2565	N/A	Baa2,P-2	180,000.00	6,804,034.76

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ	ความน่าเชื่อถือ		
				ของตราสาร	ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
314	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 ก.พ. 2571	N/A	Baa2,P-2	309,000.00	11,376,438.39
315	พันธบัตร	ประเทศอินโดนีเซีย	8 ม.ค. 2570	N/A	Baa3,P-3	200,000.00	6,682,797.96
316	พันธบัตร	ประเทศอิสราเอล	31 มี.ค. 2570	N/A	A1	85,000.00	775,907.24
317	พันธบัตร	ประเทศอิสราเอล	30 พ.ย. 2565	N/A	A1	110,000.00	1,009,113.75
318	พันธบัตร	ประเทศอูรักวัย	20 พ.ย. 2588	N/A	Baa2	20,000.00	600,104.28
319	พันธบัตร	ประเทศอูรักวัย	27 ต.ค. 2570	N/A	Baa2	20,000.00	678,843.67
320	พันธบัตร	ประเทศอังกฤษ	30 ต.ค. 2562	N/A	Baa3	11,000,000.00	1,332,899.44
321	พันธบัตร	ประเทศอังกฤษ	21 ก.พ. 2566	N/A	Baa3	220,000.00	7,878,342.51
322	พันธบัตร	ประเทศอังกฤษ	24 ก.พ. 2563	N/A	Baa3	5,000.00	208,397.09
323	พันธบัตร	ประเทศอังกฤษ	10 ต.ค. 2570	N/A	Baa3	15,000.00	590,655.53
324	พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ก.ค. 2561	N/A	Aa2	1,420,000.00	62,313,086.10
325	พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ก.ค. 2611	N/A	Aa2	115,000.00	8,431,680.56
326	พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ก.ค. 2600	N/A	Aa2	40,000.00	1,824,168.83
327	พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ก.ค. 2590	N/A	Aa2	300,000.00	12,477,227.62
328	พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ก.ค. 2566	N/A	Aa2	445,000.00	19,215,356.16
329	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Banco de Credito del Peru	1 เม.ย. 2566	Baa1	Baa1	20,000.00	670,036.12
330	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	19 เม.ย. 2564	Aaa	Aaa,P-1	80,000.00	2,573,837.59
331	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	21 ต.ค. 2573	Aaa	Aaa,P-1	10,000.00	406,486.17
332	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	13 ก.ค. 2567	Aaa	Aaa,P-1	20,000.00	765,594.08
333	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	25 พ.ค. 2562	Aa2	Aa2,P-1	100,000.00	3,922,701.21
334	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	25 พ.ย. 2567	Aa2	Aa2,P-1	40,000.00	1,678,863.08
335	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	12 ก.พ. 2565	Aa2	Aa2,P-1	100,000.00	3,214,275.10
336	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Dist of Columbia WTR & SWR Auth Public Utility Revenue	1 ต.ค. 2557	Aa1	Aa2	5,000.00	185,659.29
337	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ส.ค. 2576	N/A	Aaa,P-1	74,737.32	2,667,331.06
338	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 มี.ค. 2589	N/A	Aaa,P-1	126,948.00	4,446,653.82
339	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 เม.ย. 2590	N/A	Aaa,P-1	386,668.98	13,208,342.93
340	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ส.ค. 2575	N/A	Aaa,P-1	45,072.18	1,518,529.49
341	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ต.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	593,365.52	19,727,763.71
342	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ส.ค. 2575	N/A	Aaa,P-1	122,478.33	4,052,826.29
343	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ก.พ. 2575	N/A	Aaa,P-1	131,164.84	4,240,522.56
344	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Bank	13 ก.ย. 2567	Aaa	Aaa	30,000.00	1,004,408.48
345	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Bank	4 ต.ค. 2565	Aaa	Aaa	110,000.00	3,601,741.53

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>อันดับ</u> <u>ความน่าเชื่อถือ</u> <u>ของตราสาร</u>	<u>อันดับ</u> <u>ความน่าเชื่อถือ</u> <u>ของผู้ออก/ค่าประกัน</u>	<u>มูลค่า</u> <u>หน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>
346	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ม.ค. 2587	N/A	Aaa,P-1	381,886.25	12,744,612.85
347	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	13 ม.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	80,000.00	2,649,181.76
348	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 เม.ย. 2585	N/A	Aaa,P-1	210,253.13	7,195,674.37
349	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ก.ย. 2574	N/A	Aaa,P-1	100,933.72	3,290,598.01
350	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ธ.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	358,688.20	11,555,794.33
351	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ก.ย. 2583	N/A	Aaa,P-1	96,707.32	3,386,491.66
352	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 พ.ย. 2575	N/A	Aaa,P-1	76,482.99	2,527,129.68
353	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	24 ก.ย. 2569	Aaa	Aaa,P-1	50,000.00	1,524,301.83
354	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	7 ต.ค. 2564	Aaa	Aaa,P-1	50,000.00	1,595,637.19
355	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	18 มี.ค. 2567	AAA	AAA	20,000.00	777,370.07
356	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	GINMAEIP	20 ธ.ค. 2590	N/A	N/A	408,434.91	13,299,598.53
357	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	GINMAEIP	20 ธ.ค. 2590	N/A	N/A	564,647.36	18,870,960.93
358	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	GINMAEIP	20 มี.ย. 2588	N/A	N/A	97,946.68	3,435,735.31
359	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	GINMAEIP	20 มี.ค. 2590	N/A	N/A	231,244.26	7,912,061.76
360	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	13 ม.ค. 2564	A1	A+,A-1	100,000.00	3,448,968.16
361	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	4 ก.ค. 2579	Aaa	AAA,A-1+	10,000.00	397,235.61
362	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	9 มี.ค. 2569	Aaa	AAA,A-1+	40,000.00	1,546,318.55
363	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	28 เม.ย. 2565	Aaa	AAA,A-1+	80,000.00	3,117,369.52
364	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	2 พ.ค. 2568	Aaa	AAA,A-1+	20,000.00	624,772.39
365	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	15 มี.ค. 2564	Aaa	AAA,A-1+	50,000.00	1,616,693.98
366	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	29 ก.ย. 2565	Aaa	AAA,A-1+	40,000.00	1,287,317.52
367	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Land Thuringen	12 พ.ค. 2568	AAA	AAA	20,000.00	782,782.29
368	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Landwirtschaftliche Rentenbank	6 ธ.ค. 2564	Aaa	AAA,A-1+	35,000.00	1,130,728.05
369	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Landwirtschaftliche Rentenbank	15 พ.ย. 2570	Aaa	AAA,A-1+	15,000.00	477,416.62
370	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Landwirtschaftliche Rentenbank	15 ก.ค. 2567	Aaa	AAA,A-1+	15,000.00	583,669.03
371	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Landwirtschaftliche Rentenbank	18 พ.ค. 2570	Aaa	AAA,A-1+	15,000.00	582,456.25
372	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Nederlandse Waterschapsbank NV	17 ก.พ. 2563	Aaa	AAA,A-1+	110,000.00	4,611,980.63

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
373 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	NRW.Bank	16 ก.ย. 2565	Aa1	Aa1,P-1	25,000.00	1,065,390.89
374 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	NRW.Bank	11 พ.ค. 2569	Aa1	Aa1,P-1	15,000.00	581,119.10
375 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	NRW.Bank	23 ส.ค. 2564	Aa1	Aa1,P-1	25,000.00	804,562.78
376 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	OeBB Infrastruktur AG	18 พ.ย. 2567	Aa1	Aa1	25,000.00	1,015,440.72
377 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	PETROLEOS DEL PERU S	19 มี.ย. 2575	BBB-	BBB-	200,000.00	6,375,058.08
378 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	18 พ.ค. 2565	Aa2	Aa2,P-1	25,000.00	805,983.55
379 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	27 เม.ย. 2569	Aa2	Aa2,P-1	20,000.00	632,412.11
380 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Quebec	15 ก.ค. 2566	Aa2	AA-,A-1+	40,000.00	1,630,821.77
381 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.	10 เม.ย. 2567	A1	Aa3	200,000.00	6,840,499.77
382 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	8 ก.ย. 2566	Aa1	Aa1	25,000.00	1,007,143.09
383 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	20 มี.ค. 2569	Aa1	Aa1	20,000.00	785,232.32
384 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Brandenburg	19 ต.ค. 2569	Aaa	Aaa	20,000.00	757,814.58
385 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	10 มี.ย. 2567	AA+	AA,A-1+	25,000.00	1,036,058.28
386 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	6 ก.ค. 2569	AA+	AA,A-1+	20,000.00	769,824.47
387 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Lower Saxony	6 ก.ค. 2570	AAA	AAA	10,000.00	389,777.99
388 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Lower Saxony	10 มี.ค. 2565	AAA	AAA	20,000.00	778,407.91
389 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine-Westphalia Germany	12 พ.ค. 2579	Aa1	Aa1,P-1	10,000.00	381,978.86
390 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine-Westphalia Germany	16 ก.พ. 2570	Aa1	Aa1,P-1	15,000.00	577,481.12
391 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine-Westphalia Germany	26 ต.ค. 2600	Aa1	Aa1,P-1	5,000.00	201,787.68
392 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine-Westphalia Germany	5 ธ.ค. 2565	Aa1	Aa1,P-1	30,000.00	1,162,627.12
393 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Rhineland-Palatinate	18 ส.ค. 2569	AAA	AAA	20,000.00	749,369.21
394 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Tenn Valley Authorities	15 ธ.ค. 2585	Aaa	Aaa	10,000.00	332,954.83
395 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Tenn Valley Authorities	1 ก.พ. 2570	Aaa	Aaa	20,000.00	655,502.37
396 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	University of California Revenue Bonds	15 พ.ค. 2558	Aa2	N/A	8,000.00	278,337.36
397 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	University of California Revenue Bonds	15 พ.ค. 2555	Aa2	N/A	30,000.00	1,065,610.97
398 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	African Development Bank	16 พ.ย. 2565	Aaa	Aaa,P-1	60,000.00	1,933,125.42
399 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	African Development Bank	15 ต.ค. 2563	Aaa	Aaa,P-1	80,000.00	1,854,997.16
400 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	Asian Development Bank	13 ก.ย. 2565	Aaa	Aaa,P-1	35,000.00	1,116,592.83

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
401 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	Asian Development Bank	2 พ.ย. 2570	Aaa	Aaa,P-1	15,000.00	479,680.67
402 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	EUROPEAN BK RECON &	7 มี.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	45,000.00	1,463,629.60
403 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Financial Stability Facility	31 พ.ค. 2569	Aa1	Aa1,P-1	45,000.00	1,726,095.16
404 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Financial Stability Facility	17 พ.ย. 2565	Aa1	Aa1,P-1	40,000.00	1,551,897.46
405 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Financial Stability Facility	24 พ.ค. 2576	Aa1	Aa1,P-1	20,000.00	782,806.24
406 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Financial Stability Facility	17 ก.พ. 2588	Aa1	Aa1,P-1	25,000.00	903,460.21
407 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Investment Bank	15 เม.ย. 2564	Aaa	Aaa,P-1	40,000.00	1,322,010.95
408 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Investment Bank	24 พ.ค. 2570	Aaa	Aaa,P-1	20,000.00	630,925.64
409 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Investment Bank	15 ธ.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	40,000.00	1,277,593.78
410 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Investment Bank	15 มี.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	90,000.00	3,555,443.50
411 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Investment Bank	15 ก.ย. 2579	Aaa	Aaa,P-1	15,000.00	574,773.43
412 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Investment Bank	14 เม.ย. 2569	Aaa	Aaa,P-1	60,000.00	2,306,023.59
413 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Investment Bank	14 เม.ย. 2575	Aaa	Aaa,P-1	20,000.00	771,133.27
414 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Investment Bank	15 พ.ย. 2590	Aaa	Aaa,P-1	5,000.00	196,972.38
415 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Stability Mechanism	15 มี.ค. 2570	Aa1	Aa1,P-1	10,000.00	391,395.50
416 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Stability Mechanism	15 ต.ค. 2562	Aa1	Aa1,P-1	240,000.00	9,495,392.79
417 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Stability Mechanism	2 พ.ย. 2589	Aa1	Aa1,P-1	10,000.00	419,625.05
418 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	EUROPEAN UNION	4 พ.ย. 2570	Aaa	Aaa,P-1	20,000.00	917,218.70
419 พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	EUROPEAN UNION	4 พ.ย. 2566	Aaa	Aaa,P-1	30,000.00	1,197,911.45

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>อันดับ</u> <u>ความน่าเชื่อถือ</u> <u>ของตราสาร</u>	<u>อันดับ</u> <u>ความน่าเชื่อถือ</u> <u>ของผู้ออก/ค้ำประกัน</u>	<u>มูลค่า</u> <u>หน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>
420	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	EUROPEAN UNION	4 ต.ค. 2578	Aaa	Aaa,P-1	10,000.00	412,268.91
421	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	Inter-American Development Bank	7 ก.ค. 2570	Aaa	Aaa,P-1	15,000.00	477,342.66
422	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	Inter-American Development Bank	14 ก.ย. 2565	Aaa	Aaa,P-1	45,000.00	1,432,706.10
423	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	Inter-American Development Bank	25 พ.ย. 2567	Aaa	Aaa,P-1	20,000.00	648,710.48
424	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	Inter-American Development Bank	26 ม.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	30,000.00	975,222.78
425	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	Inter-American Development Bank	22 พ.ย. 2570	Aaa	Aaa,P-1	15,000.00	479,259.80
426	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	International Bank for Reconstruction & Development	23 ต.ค. 2563	Aaa	Aaa,P-1	40,000.00	1,567,055.82
427	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	International Finance Corp	20 ก.ค. 2564	Aaa	Aaa,P-1	30,000.00	952,490.46
428	พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	Canada Housing Trust No.1 (ค้ำประกัน โดย Canada Mortgage & Housing Corp)	15 ก.ย. 2569	Aaa	Aaa/Aaa	45,000.00	1,084,278.33
429	พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	Canada Housing Trust No.1 (ค้ำประกัน โดย Canada Mortgage & Housing Corp)	15 ธ.ค. 2565	Aaa	Aaa/Aaa	80,000.00	2,014,449.65
430	พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	New S Wales Treasury CRP	8 เม.ย. 2564	Aaa	Aaa	20,000.00	517,780.14
431	พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	New S Wales Treasury CRP	20 พ.ค. 2569	Aaa	Aaa	30,000.00	800,204.99
432	พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	New S Wales Treasury CRP	21 ต.ค. 2569	Aa2	Aa2,P-1	25,000.00	615,000.89
433	พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	Queensland Treasury Corp	21 ก.ค. 2566	Aa1	Aa1	10,000.00	268,757.36
434	พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	Queensland Treasury Corp	21 ก.ค. 2569	Aa1	Aa1	60,000.00	1,521,784.84
435	พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	Treasury Corporation of Victoria	17 ต.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	40,000.00	1,136,541.12
436	พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	Western Australian Treasury Corporation	20 ต.ค. 2565	Aa2	Aa2,P-1	20,000.00	496,604.69
437	ตั๋วเงินคลัง	สหราชอาณาจักร	7 ธ.ค. 2570	Aa2	Aaa,P-1	105,000.00	5,799,836.96

เงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CREDIT SUISSE AG	A1	ป้องกันความเสี่ยง	1,957.09	0.00%	3 ก.ค. 2561	1,957.09
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Goldman Sachs&Co	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	283,392.86	0.02%	3 ก.ค. 2561	283,392.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Goldman Sachs&Co	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(1,818.13)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(1,818.13)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Goldman Sachs&Co	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(82,938.22)	-0.01%	3 ก.ค. 2561	(82,938.22)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Goldman Sachs&Co	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	2,966.37	0.00%	3 ก.ค. 2561	2,966.37
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Goldman Sachs&Co	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(48,916.53)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(48,916.53)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	15,111.09	0.00%	3 ก.ค. 2561	15,111.09
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Baa2	ป้องกันความเสี่ยง	(295,279.88)	-0.02%	3 ก.ค. 2561	(295,279.88)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Baa2	ป้องกันความเสี่ยง	(29,051.76)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(29,051.76)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Baa2	ป้องกันความเสี่ยง	(12,994.44)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(12,994.44)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Baa2	ป้องกันความเสี่ยง	16,052.34	0.00%	3 ก.ค. 2561	16,052.34
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Baa2	ป้องกันความเสี่ยง	(4,381.05)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(4,381.05)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	State Street Bank and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	34,363.96	0.00%	3 ก.ค. 2561	34,363.96
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland N.V.	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	2,644.31	0.00%	3 ก.ค. 2561	2,644.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	19,810.72	0.00%	3 ก.ค. 2561	19,810.72
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	27,733.08	0.00%	3 ก.ค. 2561	27,733.08
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	6,232.55	0.00%	3 ก.ค. 2561	6,232.55
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	41,367.94	0.00%	3 ก.ค. 2561	41,367.94
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	880.56	0.00%	3 ก.ค. 2561	880.56
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	9,704.37	0.00%	3 ก.ค. 2561	9,704.37
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	(15,347.23)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(15,347.23)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	(19,391.17)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(19,391.17)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	37,428.16	0.00%	3 ก.ค. 2561	37,428.16
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	13,520.78	0.00%	3 ก.ค. 2561	13,520.78
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	19,014.73	0.00%	3 ก.ค. 2561	19,014.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	(1,557.63)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(1,557.63)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	(8,363.80)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(8,363.80)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Toronto-Dominion Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	(2,160.10)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(2,160.10)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	UBS Warburg	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(7,973.11)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(7,973.11)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	UBS Warburg	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(48,467.80)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(48,467.80)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	UBS Warburg	A2	ป้องกันความเสี่ยง	27,677.69	0.00%	3 ก.ค. 2561	27,677.69
สัญญาฟอว์เวิร์ด	UBS Warburg	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(3,950.07)	0.00%	3 ก.ค. 2561	(3,950.07)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Barclays	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(436,325.86)	-0.03%	2 ส.ค. 2561	(436,325.86)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Deutsche Bank	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	(192,604.58)	-0.01%	2 ส.ค. 2561	(192,604.58)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	10,067.35	0.00%	2 ส.ค. 2561	10,067.35

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	State Street Bank and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(5,709.86)	0.00%	2 ส.ค. 2561	(5,709.86)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,073,949.67)	-0.13%	15 ส.ค. 2561	(2,073,949.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(246,904.75)	-0.02%	15 ส.ค. 2561	(246,904.75)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.		ป้องกันความเสี่ยง	28,062.08	0.00%	6 ก.ย. 2561	28,062.08
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(18,459,726.23)	-1.14%	12 ก.ย. 2561	(18,459,726.23)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Bank	A-	ป้องกันความเสี่ยง	(2,182,595.71)	-0.13%	10 ต.ค. 2561	(2,182,595.71)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,875,520.00)	-0.24%	10 ต.ค. 2561	(3,875,520.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,791,544.02)	-0.36%	29 ต.ค. 2561	(5,791,544.02)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PLC.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,511,648.91)	-0.09%	3 ธ.ค. 2561	(1,511,648.91)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(980,632.25)	-0.06%	3 ธ.ค. 2561	(980,632.25)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,316,607.83)	-0.14%	3 ธ.ค. 2561	(2,316,607.83)

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้

จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ

จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม วัฏจักรของหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก 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 และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม

P-3

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

NP

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เอสแอนด์พี**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น

A-1

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น A-1 เป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุด โดยแสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามที่ S&P เป็นผู้กำหนด ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติม

A-2

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น A-2 แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเศรษฐกิจมากกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม ยังถือว่าความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

A-3

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น A-3 เป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ต่างๆ ในเชิงลบจะค่อนข้างส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทลดต่ำลง

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor's

AAA

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AAA มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Standard & Poor's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

AA

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

BBB

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

BB

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ต่ำกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกค้า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

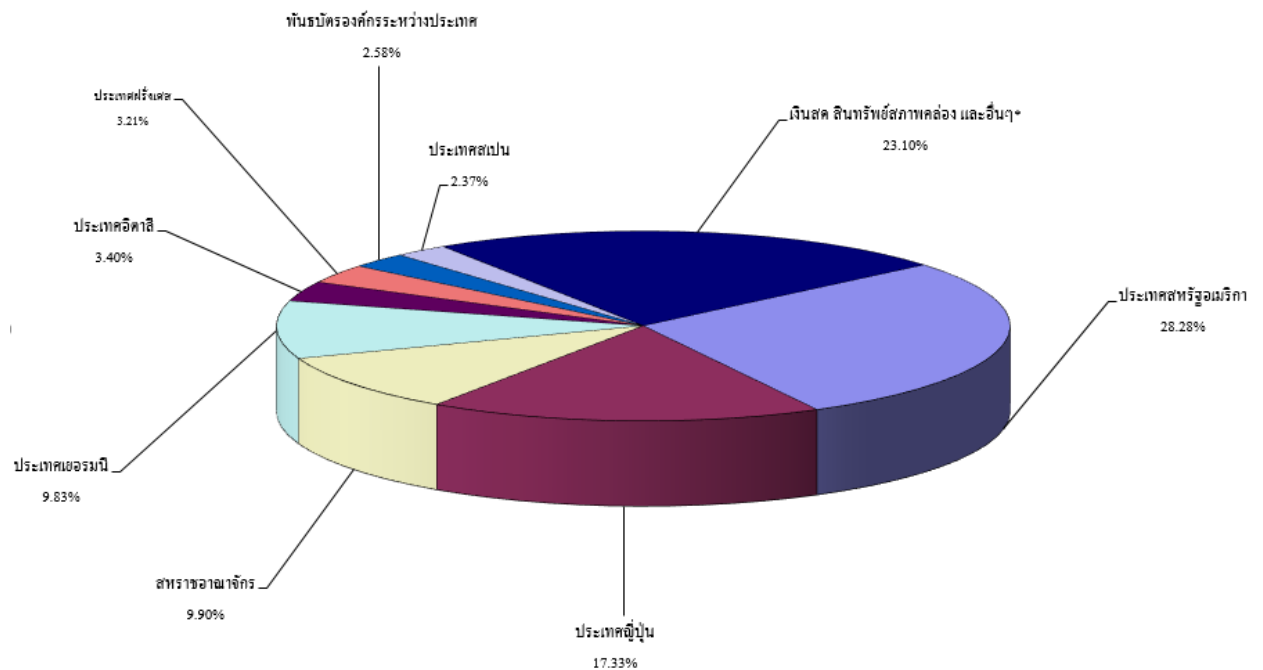
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

**สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ 8 อันดับแรกของ
กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561**



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หลักทรัพย์อื่น + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,647.64	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	213.52	0.01
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (Global Custodian Fee)	184.05	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ (Transaction Fee)	214.56	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	100.29	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	3,360.06	0.20

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	รวม
บาท/หน่วย	0.31	0.50	0.81
วัน XD	31/10/55	15/7/59	
วันจ่ายเงินปันผล	14/11/55	28/7/59	

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 3
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ไม่มี



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988