



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเคแอสซีท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4 (KGF4)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562

กองทุนเปิดเคแอสซีท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4 (KGF4)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ณ 30 มิถุนายน 2562

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4” (KAsset Global Fixed Income 4 Fund: KGF4) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุนตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4 (KAsset Global Fixed Income 4 Fund : KGF4)

*กองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4 (KAsset Global Fixed Income 4 Fund : KGF4) เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล บาลานซ์ (KAsset Global Balanced Fund : KGBAL) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประวัติความเป็นมาของกองทุน :

บริษัทจัดการ ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ต. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ให้ดำเนินการรวมกองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 3 (KGF3) เข้ากับกองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4 (KGF4) เนื่องจากนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนมีความใกล้เคียงกัน ทำให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จากการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวในวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 28 ธันวาคม 2548 จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

*กองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4 เปลี่ยนประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนจากกองทุนผสมเป็นกองทุนตราสารหนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

นโยบายการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) หน่วย CIS รวมทั้งอาจหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ต. 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 :

โครงการมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ 1 บาท จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้นๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกิน 0.35 หรือ 0.3745 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กองทุนเปิดเคแอสเชิร์ท โกลบอล ฟิสิกซ์อินแคม 4

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 4

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 4 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 4 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ศุภวิ บุญงาม.

(นางสาวเชาวนี แสงพจน์ภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562

ภาวะตลาด

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดทั่วโลกโดยรวมยังเติบโตได้ดี แต่ชะลอตัวลงจากรอบปีบัญชีก่อน โดยเศรษฐกิจโลกเติบโตร้อยละ 3.8 ในปี 2560 สำหรับปี 2561 IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 สำหรับปี 2561 ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 4 ซึ่งจัดว่าอยู่ในภาวะการจ้างงานเต็มที่แล้ว (Full Employment) ในระหว่างปี 2561 ธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นทั้งหมด 4 ครั้งจากเดิม 1.25 ถึงร้อยละ 1.50 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 2.50 อีกทั้งยังปรับการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในปี 2562 ลง จากเดิมที่คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปี 2562 เหลือเพียง 2 ครั้ง โดยจะพิจารณาถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสภาวะตลาดร่วมด้วย (Data dependent) ถึงแม้ว่าการผ่านกฎหมายลดฐานภาษีทั้งภาษีรายได้ส่วนบุคคลและรายได้บริษัทเอกชนจะส่งผลดีต่อกำไรของบริษัทเอกชนในสหรัฐ ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวสูงขึ้น 18.7% ในปี 2560 หากแต่การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดข้อกังขาและความไม่แน่นอนขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในสหรัฐรวมถึงการลงทุนทั่วโลกต้องเผชิญกับความผันผวนเป็นอย่างมาก

ขณะที่กลุ่มประเทศยุโรปหลังจากที่ฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงต้นปีก็มีการชะลอตัวลงเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค้าระหว่างประเทศที่ถูกกดดันจากนโยบายกีดกันทางการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ ประกอบกับความไม่แน่นอนจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) และการเมืองภายในประเทศอิตาลี จะเห็นได้จากเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) พุ่งขึ้นสูงสุดในเดือนมกราคม 2561 ไปแตะที่ 58.8 ก่อนจะลดลงเรื่อยมาจนเหลือ 51.4 ในเดือนธันวาคม 2561 อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมาแตะ 2% ตามเป้าหมายในเดือนกรกฎาคม 2561 และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่าแรงเนื่องมาจากการจ้างงานที่ใกล้ถึงระดับเต็มอัตรา น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคในครัวเรือนได้ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางธนาคารกลางยุโรปยังคงมาตรการซื้อพันธบัตรภาครัฐบาลและเอกชนรวมเป็นเงิน 30,000 ล้านยูโรต่อเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2561 และลดลงเหลือ 15,000 ล้านยูโรต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยทางธนาคารกลางยุโรปคาดว่า จะยังไม่มีมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปลายปี 2562

ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการเติบโตที่อ่อนแอลง หลังจากมีการขยายตัวติดต่อกันถึง 8 ไตรมาสนับตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ในไตรมาส 1 และ 3 ของปี 2561 กลับหดตัวลงร้อยละ 0.3 และ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีไตรมาส 2 เพียงไตรมาสเดียวที่มีการขยายตัวที่ร้อยละ 0.7 เนื่องจากปัจจัยหลักอย่างการบริโภคในประเทศและการส่งออกอยู่ในภาวะซบเซา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากญี่ปุ่นต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหลายครั้งในปี 2561 ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมในเดือนกรกฎาคม ภาวะคลื่นความร้อนในเดือนสิงหาคม พายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวในเดือนกันยายน ทำให้ยอดค้าปลีกในหลายๆ เดือนชะลอตัวลง โดยการบริโภคภายในประเทศนั้นนับเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศญี่ปุ่น ส่วน

การส่งออกที่เติบโตได้ดีในช่วงปลายปี 2560 ก็ได้รับผลกระทบจากการทำสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ถึงแม้ว่าแรงในญี่ปุ่นจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่มากกว่าในปีก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 1.98 แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 3 อัตราเงินเฟ้อจึงยังอยู่ในระดับต่ำและยังคงห่างไกลจากเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ต้องการบรรลุอัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 ภายในปี 2562 โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 BOJ ได้ตัดสินใจยกเลิกกำหนดเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแต่ยังคงเป้าหมายระดับเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 ไว้ หลังจากที่เคยขยายกำหนดเวลามาแล้วก่อนหน้านี้ โดยอัตราเงินเฟ้อที่ BOJ ใช้เป็นเกณฑ์นั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 1% เท่านั้น

สำหรับภาวะตลาดตราสารหนี้ยังคงติดตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความแตกต่างทางด้านนโยบายทางการเงินของสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ และยังคงให้ความสำคัญไปที่การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้ต่างๆ ทั่วโลกมีการปรับตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มมีความกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการขายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562-2563 ส่งผลให้ผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับลดจากระดับสูงสุดที่อัตราร้อยละ 3.23 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ลงมาที่อัตราร้อยละ 2.68 ณ สิ้นรอบปีบัญชี นอกจากนี้เงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่โดยรวมอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกลดสถานะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และเงินลงทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้านี้

กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4 (KGF4) มีนโยบายการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) เว้นแต่ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน และต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลดลงต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ กองทุนยังคงถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวต่อไปได้ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหนังสือชี้ชวน

ณ สิ้นรอบบัญชี 28 มิถุนายน 2562 กองทุนมีส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศประมาณร้อยละ 95.35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีระดับ Duration อยู่ที่ 6.01 ปี เทียบกับดัชนีชี้วัดที่ 7.08 ปี กองทุนมีการกระจายน้ำหนักการลงทุนในสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดตามตารางด้านล่าง

น้ำหนักการลงทุน	พอร์ตการลงทุน (%)	Benchmark (%)
ดอลลาร์สหรัฐ	47.46	45.01
ยูโร	22.15	24.38
เยน	8.79	16.14
ปอนด์	1.66	4.63
อื่นๆ	9.35	4.09

กองทุนคงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระดับสูงตลอดปี โดย ณ สิ้นงวดบัญชีกองทุนมีการทำสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสัดส่วนร้อยละ 75.53 ของเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบการลงทุนกับรอบปีบัญชีก่อนหน้านี้ได้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนมีผลตอบแทนการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 3.54 ขณะที่ดัชนีอ้างอิงได้ผลตอบแทนร้อยละ 3.96 โดยกองทุนมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงร้อยละ 0.42 ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 และ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน และ 1-MONTH SWAP POINT จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคเอสซีที โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 4

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง

หน่วย : % ต่อปี

ปี	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
ผลตอบแทนกองทุนรวม	3.33	-2.74	8.76	6.07	1.72	10.00	3.94	3.39	1.96	6.53
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	0.13	4.47	8.07	5.19	-1.62	9.89	0.26	5.26	5.58	-1.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	2.30	2.49	3.57	2.51	2.34	2.28	4.15	3.23	2.48	8.47
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด	4.74	3.47	4.07	2.97	3.04	0.71	2.11	2.13	1.03	3.20

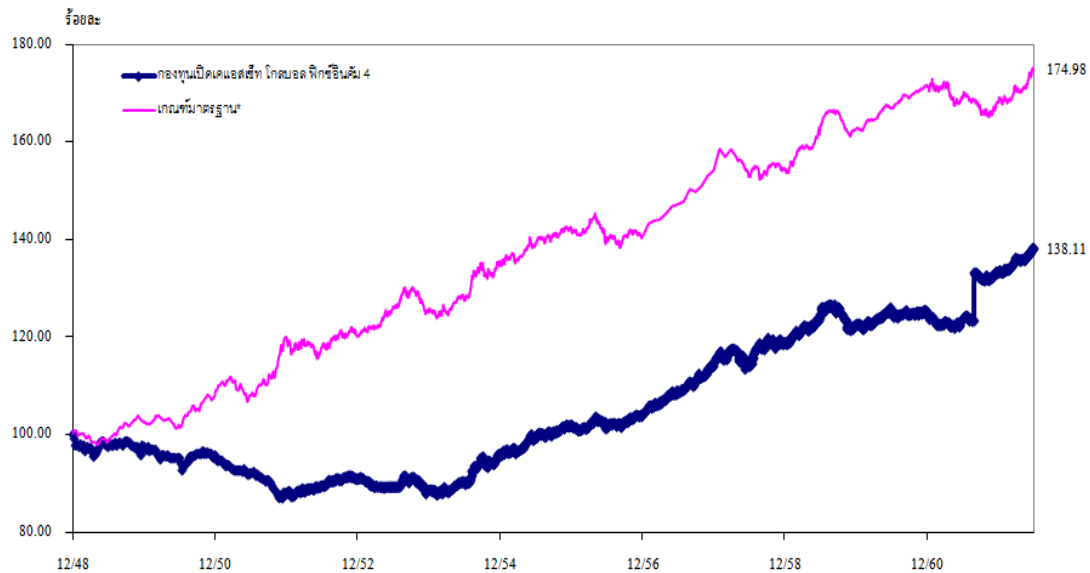
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

หน่วย : %

	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	3.54	1.49	3.54	11.63	3.42	4.84	4.42	2.42
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	3.96	2.23	3.96	3.26	2.33	3.52	4.05	4.23
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	2.21	2.39	2.21	8.49	5.36	4.70	3.81	3.73
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	2.89	3.03	2.89	2.93	2.37	2.23	2.83	3.51

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิซอินคัม 4 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2562



*ตัวชี้วัด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กองทุน 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 KGF4 และ KGFIN ใช้ 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

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิکشอินคัม 4

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	6,108,242,721.36
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 6,263,171,345.95)	
เงินฝากธนาคาร	408,373,296.06
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	36,636,704.87
ลูกหนี้อื่น	6,403.13
เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์	19,449,808.89
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	94,884,639.48
รวมสินทรัพย์	6,667,593,573.79

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	218,309,423.77
เจ้าหนี้อื่น	4,596,299.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,989,269.41
หนี้สินอื่น	64,740.32
รวมหนี้สิน	224,959,732.65
สินทรัพย์สุทธิ	6,442,633,841.14

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 500,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	5,000,000,000.00
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	1,442,633,841.14
สินทรัพย์สุทธิ	6,442,633,841.14
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.8852

(ปี 2562 จำนวนจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 500,000,000.0000 หน่วย)

กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิซอินคัม 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

พันธบัตร	อัตรา	วันครบ	จำนวนเงินต้น/	มูลค่าที่	เงินตรา		มูลค่า	% เงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	กำหนด	จำนวนหน่วย (,000)	ตราไว้ (,000)	ต่างประเทศ (,000)	ยุติธรรม บาท (,000)		
พันธบัตรรัฐบาล								
ประเทศเดนมาร์ก	7.0000%	10/11/2567	1.08	1,446.87	(DKK)	1,531.99 (DKK)	7,182.77	0.12
ประเทศเดนมาร์ก	4.5000%	15/11/2582	0.50	847.34	(DKK)	955.90 (DKK)	4,481.76	0.07
ประเทศเดนมาร์ก	4.0000%	15/11/2562	0.80	864.10	(DKK)	814.09 (DKK)	3,816.87	0.06
ประเทศนอร์เวย์	0.7500%	15/07/2570	1.85	1,923.94	(EUR)	2,011.98 (EUR)	70,419.45	1.15
ประเทศเบลเยียม	4.2500%	28/03/2584	0.21	309.48	(EUR)	349.29 (EUR)	12,225.04	0.20
ประเทศเบลเยียม	1.0000%	22/06/2569	0.17	175.03	(EUR)	184.88 (EUR)	6,470.70	0.11
ประเทศเบลเยียม	0.8000%	22/06/2570	0.97	974.56	(EUR)	1,042.85 (EUR)	36,499.76	0.60
ประเทศเบลเยียม	1.4500%	22/06/2580	1.08	1,136.70	(EUR)	1,227.13 (EUR)	42,949.70	0.70
ประเทศเบลเยียม	0.9000%	22/06/2572	1.31	1,346.84	(EUR)	1,413.57 (EUR)	49,474.86	0.81
ประเทศเม็กซิโก	8.0000%	11/06/2563	8.84	8,862.80	(MXN)	8,861.22 (MXN)	14,177.82	0.23
ประเทศเม็กซิโก	5.0000%	11/12/2562	10.08	9,784.71	(MXN)	9,943.62 (MXN)	15,909.64	0.26
ประเทศเยอรมนี	4.7500%	04/07/2577	0.82	1,391.74	(EUR)	1,416.88 (EUR)	49,590.90	0.81
ประเทศเยอรมนี	4.2500%	04/07/2582	0.30	512.38	(EUR)	543.37 (EUR)	19,017.84	0.31
ประเทศแคนาดา	2.2500%	01/03/2567	5.49	5,643.46	(CAD)	5,700.67 (CAD)	133,838.60	2.19
ประเทศโปแลนด์	3.0000%	17/03/2566	0.05	50.99	(USD)	51.42 (USD)	1,580.42	0.03
ประเทศโปแลนด์	4.0000%	22/01/2567	0.02	21.24	(USD)	21.56 (USD)	662.68	0.01
ประเทศโปแลนด์	2.5000%	25/01/2566	6.68	6,848.80	(PLN)	6,834.98 (PLN)	56,249.61	0.92
ประเทศโปแลนด์	2.5000%	25/04/2567	22.63	22,998.31	(PLN)	23,173.92 (PLN)	190,713.72	3.12
ประเทศโรมาเนีย	4.3750%	22/08/2566	0.22	227.75	(USD)	233.69 (USD)	7,183.02	0.12
ประเทศโรมาเนีย	4.8750%	22/01/2567	0.01	10.92	(USD)	10.83 (USD)	332.93	0.01
ประเทศกาตาร์	3.3750%	14/03/2567	0.47	468.48	(USD)	485.24 (USD)	14,914.79	0.24
ประเทศซาอุดีอาระเบีย	3.6250%	04/03/2571	0.20	198.91	(USD)	205.79 (USD)	6,325.50	0.10
ประเทศซาอุดีอาระเบีย	4.3750%	16/04/2572	0.33	322.00	(USD)	351.85 (USD)	10,814.95	0.18
ประเทศญี่ปุ่น	0.1000%	10/03/2570	696.20	734,640.33	(JPY)	740,111.38 (JPY)	211,321.91	3.46
ประเทศญี่ปุ่น	0.1000%	10/03/2571	283.90	297,709.08	(JPY)	299,537.17 (JPY)	85,526.00	1.40
ประเทศญี่ปุ่น	1.3000%	20/06/2578	57.50	65,714.12	(JPY)	68,383.54 (JPY)	19,525.36	0.32
ประเทศญี่ปุ่น	1.0000%	20/12/2578	57.50	62,679.27	(JPY)	65,722.22 (JPY)	18,765.48	0.31
ประเทศญี่ปุ่น	0.5000%	20/09/2579	206.85	211,223.10	(JPY)	219,111.12 (JPY)	62,562.18	1.02
ประเทศญี่ปุ่น	0.6000%	20/12/2579	213.10	220,716.89	(JPY)	229,458.71 (JPY)	65,516.70	1.07
ประเทศญี่ปุ่น	2.4000%	20/03/2580	46.00	61,460.62	(JPY)	63,986.00 (JPY)	18,269.74	0.30
ประเทศญี่ปุ่น	0.5000%	20/03/2592	147.05	146,858.83	(JPY)	152,338.09 (JPY)	43,496.67	0.71
ประเทศนอร์เวย์	3.7500%	25/05/2564	13.05	13,894.20	(NOK)	13,662.12 (NOK)	49,285.56	0.81
ประเทศนอร์เวย์	3.0000%	14/03/2567	1.35	1,491.12	(NOK)	1,456.60 (NOK)	5,254.64	0.09
ประเทศนิวซีแลนด์	2.0000%	20/09/2568	0.53	594.24	(NZD)	621.50 (NZD)	12,818.29	0.21
ประเทศปานามา	3.8750%	17/03/2571	0.20	200.76	(USD)	213.88 (USD)	6,573.94	0.11

กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ประเทศฝรั่งเศส	1.7500%	25/06/2582	0.16	170.62 (EUR)	195.00 (EUR)	6,824.88	0.11
ประเทศฝรั่งเศส	2.0000%	25/05/2591	0.58	607.45 (EUR)	740.89 (EUR)	25,930.99	0.42
ประเทศฝรั่งเศส	1.2500%	25/05/2577	0.59	628.88 (EUR)	666.10 (EUR)	23,313.62	0.38
ประเทศฟินแลนด์	0.5000%	15/09/2572	1.45	1,449.26 (EUR)	1,522.99 (EUR)	53,304.72	0.87
ประเทศมาเลเซีย	3.7570%	20/04/2566	1.14	1,138.74 (MYR)	1,150.10 (MYR)	8,559.45	0.14
ประเทศมาเลเซีย	3.7950%	30/09/2565	0.68	675.49 (MYR)	683.62 (MYR)	5,087.75	0.08
ประเทศมาเลเซีย	4.0590%	30/09/2567	2.58	2,614.13 (MYR)	2,654.94 (MYR)	19,759.06	0.32
ประเทศมาเลเซีย	3.9060%	15/07/2569	1.56	1,579.34 (MYR)	1,590.21 (MYR)	11,834.93	0.19
ประเทศมาเลเซีย	3.4800%	15/03/2566	3.85	3,793.09 (MYR)	3,854.68 (MYR)	28,687.95	0.47
ประเทศมาเลเซีย	4.1810%	15/07/2567	2.57	2,616.78 (MYR)	2,652.12 (MYR)	19,738.05	0.32
ประเทศมาเลเซีย	3.9000%	30/11/2569	1.45	1,469.99 (MYR)	1,481.52 (MYR)	11,026.04	0.18
ประเทศมาเลเซีย	3.8990%	16/11/2570	0.55	547.29 (MYR)	558.25 (MYR)	4,154.70	0.07
ประเทศมาเลเซีย	3.8850%	15/08/2572	2.24	2,257.35 (MYR)	2,282.84 (MYR)	16,989.78	0.28
ประเทศมาเลเซีย	4.7620%	07/04/2580	0.26	265.03 (MYR)	282.91 (MYR)	2,105.53	0.03
ประเทศมาเลเซีย	4.7360%	15/03/2589	0.04	17.15 (MYR)	42.36 (MYR)	315.23	0.01
ประเทศรัสเซีย	4.8750%	16/09/2566	0.20	212.00 (USD)	214.26 (USD)	6,585.83	0.11
ประเทศรัสเซีย	7.6000%	20/07/2565	91.03	91,252.56 (RUB)	92,253.84 (RUB)	44,971.79	0.74
ประเทศรัสเซีย	7.0500%	19/01/2571	18.19	17,198.46 (RUB)	17,957.35 (RUB)	8,753.83	0.14
ประเทศรัสเซีย	4.7500%	27/05/2569	0.80	836.51 (USD)	853.22 (USD)	26,225.55	0.43
ประเทศสเปน	1.9500%	30/04/2569	1.10	1,178.43 (EUR)	1,241.03 (EUR)	43,435.98	0.71
ประเทศสเปน	2.3500%	30/07/2576	1.14	1,248.60 (EUR)	1,378.83 (EUR)	48,259.04	0.79
ประเทศสเปน	0.3500%	30/07/2566	0.46	471.29 (EUR)	471.28 (EUR)	16,494.87	0.27
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	4.0000%	08/04/2571	0.24	334.07 (CHF)	334.12 (CHF)	10,535.21	0.17
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	4.0000%	06/01/2592	0.02	43.57 (CHF)	45.95 (CHF)	1,449.01	0.02
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	1.2500%	27/06/2580	0.11	128.59 (CHF)	134.37 (CHF)	4,236.80	0.07
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	2.0000%	25/06/2607	0.02	25.20 (CHF)	27.94 (CHF)	880.89	0.01
ประเทศสวีเดน	0.7500%	22/02/2566	5.65	5,715.65 (SEK)	5,819.25 (SEK)	19,313.09	0.32
ประเทศสวีเดน	3.5000%	30/03/2582	0.20	273.49 (SEK)	312.34 (SEK)	1,036.60	0.02
ประเทศสวีเดน	3.5000%	01/06/2565	2.45	2,831.01 (SEK)	2,747.80 (SEK)	9,119.47	0.15
ประเทศสวีเดน	0.7500%	12/05/2571	0.76	758.95 (SEK)	818.57 (SEK)	2,716.68	0.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา	4.5000%	15/02/2579	0.34	425.40 (USD)	442.07 (USD)	13,587.88	0.22
ประเทศสหรัฐอเมริกา	4.7500%	15/02/2580	0.11	137.25 (USD)	143.82 (USD)	4,420.57	0.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา	5.0000%	15/05/2580	0.54	735.10 (USD)	761.54 (USD)	23,407.37	0.38
ประเทศสหรัฐอเมริกา	4.5000%	15/08/2582	0.27	310.84 (USD)	358.05 (USD)	11,005.23	0.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา	1.2500%	15/07/2563	1.36	1,592.90 (USD)	1,607.38 (USD)	49,405.93	0.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.1250%	15/07/2569	0.16	155.12 (USD)	167.06 (USD)	5,134.78	0.08
ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.1250%	15/07/2565	0.85	912.02 (USD)	941.93 (USD)	28,952.17	0.47

กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิکشอินคัม 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)		มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.1250%	15/07/2567	3.61	3,888.28	(USD)	3,872.58 (USD)	119,031.60	1.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.7500%	15/07/2571	0.51	522.38	(USD)	541.46 (USD)	16,642.77	0.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา	4.4580%	01/10/2605	0.12	138.08	(USD)	143.88 (USD)	4,422.40	0.07
ประเทศสาธารณรัฐเปรู	4.1250%	25/08/2570	0.15	163.36	(USD)	167.25 (USD)	5,140.81	0.08
ประเทศสิงคโปร์	2.7500%	01/03/2589	1.36	1,395.58	(SGD)	1,405.63 (SGD)	31,946.69	0.52
ประเทศสิงคโปร์	2.2500%	01/08/2579	0.03	31.60	(SGD)	31.50 (SGD)	715.84	0.01
ประเทศสิงคโปร์	2.7500%	01/07/2566	0.09	93.13	(SGD)	92.52 (SGD)	2,102.67	0.03
ประเทศสิงคโปร์	3.5000%	01/03/2570	0.11	121.32	(SGD)	120.20 (SGD)	2,731.97	0.04
ประเทศออสเตรเลีย	0.5000%	20/02/2572	2.56	2,596.06	(EUR)	2,697.62 (EUR)	94,416.82	1.55
ประเทศอิตาลี	3.3500%	01/03/2578	0.97	975.64	(EUR)	1,071.72 (EUR)	37,510.24	0.61
ประเทศอิตาลี	3.8500%	01/09/2592	1.67	1,661.59	(EUR)	1,934.36 (EUR)	67,702.45	1.11
ประเทศอิตาลี	1.3500%	15/04/2565	1.66	1,662.41	(EUR)	1,689.62 (EUR)	59,136.54	0.97
ประเทศอิตาลี	2.4500%	01/09/2576	1.42	1,431.68	(EUR)	1,438.58 (EUR)	50,350.22	0.82
ประเทศอิตาลี	1.2000%	01/04/2565	1.68	1,687.61	(EUR)	1,698.92 (EUR)	59,462.07	0.97
ประเทศอิตาลี	2.3000%	15/10/2564	1.63	1,686.54	(EUR)	1,692.58 (EUR)	59,240.24	0.97
ประเทศอินโดนีเซีย	6.6250%	15/05/2576	18,162.00	15,763,348.00	(IDR)	16,561,966.67 (IDR)	36,040.01	0.59
ประเทศอินโดนีเซีย	8.3750%	15/03/2577	21,868.00	22,428,003.27	(IDR)	23,289,420.00 (IDR)	50,679.43	0.83
ประเทศอินโดนีเซีย	5.8750%	15/01/2567	0.35	365.10	(USD)	387.25 (USD)	11,903.04	0.19
ประเทศอิสราเอล	2.0000%	31/03/2570	0.32	322.82	(ILS)	334.80 (ILS)	2,884.50	0.05
ประเทศอิสราเอล	1.2500%	30/11/2565	0.43	431.32	(ILS)	433.50 (ILS)	3,734.86	0.06
ประเทศอุรุกวัย	4.1250%	20/11/2588	0.07	71.05	(USD)	71.66 (USD)	2,202.69	0.04
ประเทศอุรุกวัย	4.3750%	27/10/2570	0.25	263.74	(USD)	270.78 (USD)	8,323.08	0.14
ประเทศฮังการี	5.3750%	21/02/2566	0.46	501.03	(USD)	506.83 (USD)	15,578.58	0.26
ประเทศฮังการี	1.5000%	24/08/2565	312.13	316,581.29	(HUF)	318,285.52 (HUF)	34,440.41	0.56
สหราชอาณาจักร	1.5000%	22/07/2590	1.15	1,066.36	(GBP)	1,158.19 (GBP)	45,136.60	0.74
สหราชอาณาจักร	3.5000%	22/01/2588	0.09	120.44	(GBP)	128.65 (GBP)	5,013.56	0.08
สาธารณรัฐไอร์แลนด์	1.0000%	15/05/2569	1.00	1,015.21	(EUR)	1,075.18 (EUR)	37,631.32	0.62
รวมพันธบัตรรัฐบาล							2,835,432.46	46.42
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน								
New S Wales Treasury	3.0000%	21/10/2569	0.10	94.32	(AUD)	104.30 (AUD)	2,246.66	0.04
CRP								
รวมพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน							2,246.66	0.04
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ								
Agence Francaise de Developpement	0.3750%	30/04/2567	0.01	99.76	(EUR)	102.94 (EUR)	3,602.98	0.06
Bank Nederlandse Gemeenten NV	0.0500%	13/07/2567	0.02	19.87	(EUR)	20.42 (EUR)	714.53	0.01
Bank Nederlandse Gemeenten NV	0.2500%	07/05/2568	0.06	59.76	(EUR)	61.74 (EUR)	2,161.03	0.04

กองทุนเปิดเคแอสเซียท์ โกลบอล ฟิکشอินคัม 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)		เงินตรา ต่างประเทศ (,000)		มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
Bank Nederlandse Gemeenten NV	1.3750%	21/10/2573	0.01	10.47	(EUR)	11.27	(EUR)	394.40	0.01
Bpifrance Financement SA	0.5000%	25/05/2568	0.10	100.89	(EUR)	103.78	(EUR)	3,632.15	0.06
Canada Housing Trust No.1	2.4000%	15/12/2565	0.08	81.22	(CAD)	82.04	(CAD)	1,926.19	0.03
Canada Housing Trust No.1	2.3500%	15/06/2570	2.47	2,427.36	(CAD)	2,559.36	(CAD)	60,087.88	0.98
Canada Housing Trust No.1	1.7500%	15/06/2565	2.48	2,412.78	(CAD)	2,483.12	(CAD)	58,297.89	0.95
Citigroup Commercial Mortgage Trust	3.8550%	10/05/2590	0.23	235.96	(USD)	239.18	(USD)	7,351.78	0.12
COMM MORTGAGE TRUST	4.3206%	10/12/2588	0.75	765.18	(USD)	769.74	(USD)	23,659.38	0.39
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN	1.8750%	01/09/2569	0.10	198.18	(USD)	194.28	(USD)	5,971.59	0.10
Dist of Columbia WTR & SWR	4.8140%	01/10/2557	0.02	20.00	(USD)	25.65	(USD)	788.47	0.01
Fannie Mae	3.5000%	25/02/2591	1.78	1,820.92	(USD)	1,822.73	(USD)	56,025.34	0.92
Fannie Mae	4.0000%	25/05/2591	0.91	937.96	(USD)	938.83	(USD)	28,856.69	0.47
Fannie Mae	5.0000%	25/08/2591	3.45	3,643.30	(USD)	3,651.46	(USD)	112,234.95	1.84
Fannie Mae	2.5000%	01/02/2575	0.43	433.26	(USD)	438.07	(USD)	13,464.89	0.22
Fannie Mae	3.5000%	01/10/2590	2.05	2,106.14	(USD)	2,123.98	(USD)	65,284.92	1.07
Fannie Mae	3.0000%	01/08/2575	0.40	404.48	(USD)	406.55	(USD)	12,496.07	0.20
Fannie Mae	4.5000%	01/06/2591	1.28	1,333.80	(USD)	1,363.74	(USD)	41,917.28	0.69
Fannie Mae	4.5000%	01/09/2591	1.20	1,250.99	(USD)	1,283.33	(USD)	39,445.76	0.65
Fannie Mae	5.0000%	01/08/2576	0.25	273.16	(USD)	273.29	(USD)	8,400.03	0.14
Fannie Mae	4.5000%	01/03/2589	0.40	436.28	(USD)	436.09	(USD)	13,404.24	0.22
Fannie Mae	4.0000%	01/04/2590	1.33	1,403.19	(USD)	1,408.27	(USD)	43,285.91	0.71
Federal Home Loan Mortgage Corp	3.5000%	01/01/2587	1.30	1,333.29	(USD)	1,346.97	(USD)	41,401.71	0.68
Federal Home Loan Mortgage Corp	3.0000%	01/11/2575	0.26	268.44	(USD)	269.65	(USD)	8,288.37	0.14
Federal Home Loan Mortgage Corp	4.0000%	01/04/2585	0.67	705.10	(USD)	707.68	(USD)	21,751.83	0.36
Federal Home Loan Mortgage Corp	4.5000%	01/09/2583	0.34	367.06	(USD)	368.63	(USD)	11,330.51	0.19
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	6.6250%	15/11/2573	0.05	70.39	(USD)	71.55	(USD)	2,199.09	0.04
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	4.5000%	01/09/2591	0.94	976.53	(USD)	1,001.65	(USD)	30,787.78	0.50

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิซอินคัม 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)		เงินตรา ต่างประเทศ (,000)		มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	0.2500%	18/03/2567	0.02	20.11	(EUR)	20.59	(EUR)	720.67	0.01
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	0.3750%	17/04/2568	0.08	80.20	(EUR)	83.03	(EUR)	2,906.18	0.05
Ginnie Mae II pool	3.0000%	20/12/2590	1.42	1,428.91	(USD)	1,452.78	(USD)	44,654.06	0.73
GS Mortgage Securities Corporation Trust	2.7730%	10/11/2588	0.13	133.69	(USD)	136.01	(USD)	4,180.43	0.07
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	3.7697%	15/11/2568	0.33	340.20	(USD)	347.46	(USD)	10,679.76	0.17
KFW INTERNATIONAL	1.2500%	04/07/2579	0.01	10.16	(EUR)	11.37	(EUR)	397.88	0.01
KFW INTERNATIONAL	0.3750%	09/03/2569	0.04	40.10	(EUR)	41.81	(EUR)	1,463.40	0.02
KFW INTERNATIONAL	1.1250%	15/06/2580	0.03	29.73	(EUR)	33.51	(EUR)	1,172.79	0.02
KFW INTERNATIONAL	2.9000%	06/06/2565	1.30	1,335.82	(AUD)	1,353.78	(AUD)	29,161.98	0.48
Land Thueringen	0.5000%	12/05/2568	0.02	20.55	(EUR)	20.91	(EUR)	731.82	0.01
Nederlandse Waterschapsbank NV	0.6250%	18/01/2570	0.10	100.53	(EUR)	105.52	(EUR)	3,693.10	0.06
NRW.Bank	2.0000%	16/09/2565	0.03	27.05	(EUR)	27.01	(EUR)	945.45	0.02
NRW.Bank	0.5000%	11/05/2569	0.08	75.15	(EUR)	78.44	(EUR)	2,745.41	0.04
PROVINCE of QUEBEC	2.5000%	09/01/2569	0.62	595.57	(CAD)	636.76	(CAD)	14,949.77	0.24
PROVINCE of QUEBEC	7.5000%	15/07/2566	0.17	212.27	(USD)	198.71	(USD)	6,107.79	0.10
Province of Ontario	2.4000%	02/06/2569	0.87	836.48	(CAD)	893.25	(CAD)	20,971.37	0.34
Province of Ontario	2.6000%	02/06/2570	1.24	1,190.42	(CAD)	1,283.41	(CAD)	30,131.56	0.49
Province of Ontario	2.5000%	27/04/2569	0.02	19.62	(USD)	20.36	(USD)	625.82	0.01
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.	4.3750%	10/04/2567	0.60	622.16	(USD)	642.25	(USD)	19,740.89	0.32
SNCF Reseau	1.1250%	25/05/2573	-	99.23	(EUR)	108.41	(EUR)	3,794.23	0.06
State of Berlin Germany	1.3750%	05/06/2580	0.02	15.16	(EUR)	16.98	(EUR)	594.17	0.01
State of Berlin Germany	0.7500%	08/09/2566	0.03	25.83	(EUR)	26.23	(EUR)	918.03	0.02
State of Berlin Germany	0.2500%	22/04/2568	0.07	69.62	(EUR)	72.17	(EUR)	2,525.80	0.04
State of Berlin Germany	0.6250%	20/03/2569	0.02	20.27	(EUR)	21.11	(EUR)	738.68	0.01
State of Hesse	0.1250%	25/01/2567	0.04	39.85	(EUR)	40.94	(EUR)	1,432.78	0.02
State of Hesse	1.3750%	10/06/2567	0.03	26.71	(EUR)	27.16	(EUR)	950.56	0.02
State of Hesse	0.8750%	10/12/2567	0.06	62.51	(EUR)	63.91	(EUR)	2,236.69	0.04
State of Hesse	0.3750%	06/07/2569	0.02	19.84	(EUR)	20.77	(EUR)	726.94	0.01
State of Lower Saxony		10/01/2565	0.02	20.09	(EUR)	20.25	(EUR)	708.91	0.01
State of Lower Saxony	0.6250%	06/07/2570	0.01	10.02	(EUR)	10.56	(EUR)	369.71	0.01
State of North Rhine- Westphalia Germany	1.2500%	12/05/2579	0.01	9.89	(EUR)	11.07	(EUR)	387.41	0.01
State of North Rhine- Westphalia Germany	0.5000%	16/02/2570	0.07	64.68	(EUR)	68.03	(EUR)	2,381.18	0.04

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิکشอินคัม 4
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)		เงินตรา ต่างประเทศ (,000)		มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
State of North Rhine- Westphalia Germany	1.5500%	16/06/2591	0.03	25.16	(EUR)	29.37	(EUR)	1,027.95	0.02
State of North Rhine- Westphalia Germany	1.7500%	26/10/2600	0.01	5.15	(EUR)	6.18	(EUR)	216.45	0.00
State of Rhineland- Palatinate	0.1000%	18/08/2569	0.02	19.39	(EUR)	20.38	(EUR)	713.14	0.01
Swisscom AG via Luna	2.0000%	30/09/2563	0.20	201.95	(EUR)	205.27	(EUR)	7,184.59	0.12
Tennessee Valley Authority	3.5000%	15/12/2585	0.05	53.29	(USD)	53.68	(USD)	1,650.07	0.03
Tennessee Valley Authority	2.8750%	01/02/2570	0.09	86.70	(USD)	88.92	(USD)	2,733.24	0.04
University of California Revenue Bonds	4.7670%	15/05/2558	0.03	27.13	(USD)	35.42	(USD)	1,088.66	0.02
University of California Revenue Bonds	4.8580%	15/05/2555	0.12	126.61	(USD)	139.92	(USD)	4,300.81	0.07
รวมพันธบัตรรัฐบาลไทย								951,823.77	15.59
พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ									
African Development Bank	0.5000%	15/10/2563	0.30	235.85	(AUD)	294.57	(AUD)	6,345.40	0.10
European Financial Stability Facility	1.4500%	05/09/2583	0.06	54.73	(EUR)	63.47	(EUR)	2,221.40	0.04
European Financial Stability Facility	0.9500%	14/02/2571	0.11	107.03	(EUR)	114.13	(EUR)	3,994.39	0.07
European Financial Stability Facility	1.2000%	17/02/2588	0.03	23.92	(EUR)	27.81	(EUR)	973.52	0.02
European Financial Stability Facility	0.4000%	31/05/2569	0.16	154.68	(EUR)	161.62	(EUR)	5,656.76	0.09
European Financial Stability Facility	1.2500%	24/05/2576	0.07	66.82	(EUR)	72.89	(EUR)	2,551.00	0.04
European Financial Stability Facility	3.3750%	03/04/2580	0.42	554.90	(EUR)	618.55	(EUR)	21,649.25	0.35
European Investment Bank	5.0000%	22/08/2565	0.44	478.68	(AUD)	484.20	(AUD)	10,430.13	0.17
European Investment Bank	0.5000%	25/01/2570	0.08	79.43	(EUR)	84.27	(EUR)	2,949.59	0.05
European Investment Bank	0.8750%	14/01/2571	0.04	40.66	(EUR)	43.43	(EUR)	1,520.01	0.02
European Investment Bank	1.0000%	14/04/2575	0.02	20.16	(EUR)	21.94	(EUR)	767.77	0.01
European Investment Bank	1.5000%	15/11/2590	0.01	5.22	(EUR)	6.00	(EUR)	210.14	0.00
European Investment Bank	1.1250%	15/09/2579	0.06	55.31	(EUR)	60.94	(EUR)	2,132.77	0.03
European Investment Bank	0.3750%	14/04/2569	0.16	160.03	(EUR)	167.12	(EUR)	5,849.23	0.10
European Investment Bank	1.0000%	14/03/2574	0.09	91.92	(EUR)	98.88	(EUR)	3,460.75	0.06

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิซอินคัม 4
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน	
European Investment Bank	1.7500%	15/09/2588	0.02	21.95	(EUR)	25.02 (EUR)	875.67	0.01
European Stability Mechanism	1.7500%	20/10/2588	0.03	27.45	(EUR)	31.30 (EUR)	1,095.51	0.02
European Stability Mechanism	1.8000%	02/11/2589	0.01	11.06	(EUR)	12.65 (EUR)	442.71	0.01
European Stability Mechanism	0.7500%	15/03/2570	0.06	61.26	(EUR)	64.28 (EUR)	2,249.88	0.04
EUROPEAN UNION	1.3750%	04/10/2572	0.04	43.31	(EUR)	45.45 (EUR)	1,590.90	0.03
EUROPEAN UNION	1.5000%	04/10/2578	0.01	10.79	(EUR)	11.69 (EUR)	409.15	0.01
EUROPEAN UNION	2.5000%	04/11/2570	0.02	23.64	(EUR)	24.39 (EUR)	853.65	0.01
EUROPEAN UNION	1.1250%	04/04/2579	0.04	40.90	(EUR)	44.25 (EUR)	1,548.88	0.03
International Bank for Reconstruction & Development	2.6000%	20/09/2565	0.65	665.42	(AUD)	676.22 (AUD)	14,566.47	0.24
รวมพันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ							94,344.93	1.54
รวมพันธบัตร หุ้นกู้							3,883,847.82	63.59
หุ้นกู้ต่างประเทศ								
ธนาคาร								
AIB Group Plc.	1.2500%	28/05/2567	0.11	109.38	(EUR)	111.20 (EUR)	3,892.02	0.06
Aib Mortgage Bank	4.7500%	12/10/2566	0.38	372.83	(USD)	394.50 (USD)	12,125.67	0.20
ANZ Bank(Thai) Pcl.	3.6250%	18/07/2565	0.56	626.67	(EUR)	622.48 (EUR)	21,786.90	0.36
ANZ Bank(Thai) Pcl.	5.0000%	16/08/2566	0.60	668.56	(AUD)	679.57 (AUD)	14,638.60	0.24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.5000%	10/02/2570	0.20	220.77	(EUR)	230.20 (EUR)	8,057.01	0.13
Banco Santander S.A.	2.1250%	08/02/2571	0.40	392.75	(EUR)	419.18 (EUR)	14,671.27	0.24
Banco Santander S.A.	3.5000%	11/04/2565	0.40	407.35	(USD)	410.50 (USD)	12,617.41	0.21
Bank of America N.A.	3.5000%	19/04/2569	0.45	458.01	(USD)	471.63 (USD)	14,496.52	0.24
Bangkok Branch	0.7360%	07/02/2565	0.10	101.71	(EUR)	101.21 (EUR)	3,542.23	0.06
Bangkok Branch	1.3790%	07/02/2568	0.24	237.63	(EUR)	245.58 (EUR)	8,595.40	0.14
Bangkok Branch	4.5000%	25/11/2566	0.46	459.32	(USD)	480.28 (USD)	14,762.51	0.24
BANK OF MONTREAL	0.1250%	19/04/2564	0.47	471.94	(EUR)	474.54 (EUR)	16,608.99	0.27
BANK OF MONTREAL	0.2500%	10/01/2567	0.33	323.62	(EUR)	331.91 (EUR)	11,616.82	0.19
BANK OF NOVA SCOTIA	0.2500%	11/01/2567	0.36	353.31	(EUR)	362.64 (EUR)	12,692.34	0.21

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา	วันครบ	จำนวนเงินต้น/	มูลค่าที่	เงินตรา		มูลค่า	% เงินลงทุน	
	ดอกเบี้ย	กำหนด	จำนวนหน่วย (,000)	ตราไว้ (,000)	ต่างประเทศ (,000)	ยุติธรรม บาท (,000)			
BANK OF NOVA SCOTIA	0.7500%	17/09/2564	0.46	469.71	(EUR)	471.79	(EUR)	16,512.60	0.27
Banque Federative du Credit Mutuel SA	2.7500%	15/10/2563	0.46	453.04	(USD)	462.54	(USD)	14,217.07	0.23
Barclays Plc.	2.3750%	06/10/2566	0.57	571.25	(GBP)	570.49	(GBP)	22,233.17	0.36
CaixaBank SA	1.1250%	17/05/2567	0.30	301.58	(EUR)	310.47	(EUR)	10,866.56	0.18
Cie de Financement Foncier SA	0.2500%	16/03/2565	0.50	502.76	(EUR)	509.11	(EUR)	17,818.86	0.29
Citigroup Inc.	0.7500%	26/10/2566	0.48	470.48	(EUR)	486.36	(EUR)	17,022.70	0.28
Citigroup Inc.	2.7000%	27/10/2565	0.35	345.87	(USD)	353.10	(USD)	10,853.14	0.18
Commonwealth Bank of Australia	3.0000%	03/05/2565	0.57	627.67	(EUR)	624.19	(EUR)	21,846.54	0.36
Compass Bank	2.8750%	29/06/2565	0.48	462.58	(USD)	484.24	(USD)	14,884.21	0.24
Credit Agricole SA	3.2500%	04/10/2567	0.50	495.12	(USD)	509.71	(USD)	15,667.02	0.26
Credit Suisse Group AG	2.1250%	12/09/2568	0.37	354.21	(GBP)	362.80	(GBP)	14,138.95	0.23
Credit Suisse International	0.7500%	17/09/2564	0.62	627.60	(EUR)	630.51	(EUR)	22,068.02	0.36
Credit Suisse International	1.2500%	14/04/2565	0.39	391.30	(EUR)	398.53	(EUR)	13,948.53	0.23
Danske Bank A/S	0.8750%	22/05/2566	0.21	202.94	(EUR)	208.25	(EUR)	7,288.84	0.12
Danske Bank A/S	1.3750%	24/05/2565	0.27	264.52	(EUR)	271.34	(EUR)	9,497.01	0.16
Danske Bank A/S	1.6250%	15/03/2567	0.10	100.46	(EUR)	104.44	(EUR)	3,655.31	0.06
Danske Bank A/S	5.0000%	12/01/2565	0.30	299.16	(USD)	313.98	(USD)	9,650.87	0.16
Dexia Credit Local SA	1.3750%	07/12/2565	0.60	600.74	(GBP)	605.86	(GBP)	23,611.26	0.39
Dexia Credit Local SA	0.5000%	17/01/2568	2.30	2,337.95	(EUR)	2,381.55	(EUR)	83,354.14	1.36
Dexia Credit Local SA	0.6250%	03/02/2567	0.60	612.53	(EUR)	623.40	(EUR)	21,818.84	0.36
DNB BOLIGKREDITT AS	2.7500%	21/03/2565	0.59	636.65	(EUR)	635.41	(EUR)	22,239.22	0.36
DNB BOLIGKREDITT AS	3.8750%	16/06/2564	0.57	624.82	(EUR)	612.83	(EUR)	21,448.95	0.35
Export-Import Bank of China	0.7500%	08/06/2565	0.24	236.10	(EUR)	240.51	(EUR)	8,417.84	0.14
HSBC Holdings PLC	1.5000%	15/03/2565	0.30	314.82	(EUR)	312.45	(EUR)	10,935.86	0.18
ING BANK N.V.	3.5500%	09/04/2567	0.77	773.19	(USD)	797.08	(USD)	24,499.76	0.40
Intesa Sanpaolo Spa	3.1250%	14/07/2565	0.80	734.61	(USD)	787.23	(USD)	24,197.10	0.40
JP Morgan Chase and Co	3.1250%	23/01/2568	0.55	550.53	(USD)	565.96	(USD)	17,396.04	0.28
Korea Development Bank	3.7850%	11/09/2562	8.00	8,016.00	(CNH)	8,008.49	(CNH)	35,811.96	0.59
LLOYDS TSB BANK PLC	1.0000%	09/11/2566	0.33	319.09	(EUR)	329.56	(EUR)	11,534.50	0.19
LLOYDS TSB BANK PLC	4.5820%	10/12/2568	0.62	580.20	(USD)	642.27	(USD)	19,741.41	0.32
National Australian Bank	1.3750%	28/05/2564	0.61	627.25	(EUR)	625.47	(EUR)	21,891.54	0.36
Nationwide Building Society	2.0000%	25/07/2572	0.41	397.14	(EUR)	411.51	(EUR)	14,402.78	0.24

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิซอินคัม 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
NATIXIS NY BRANCH	3.0000%	22/05/2565	0.48	457.57 (USD)	480.34 (USD)	14,764.13	0.24
Natwest Markets Plc.	1.1250%	14/06/2566	0.64	632.97 (EUR)	650.96 (EUR)	22,783.61	0.37
Nordea Bank ABP	3.7500%	30/08/2566	0.47	470.95 (USD)	489.56 (USD)	15,047.60	0.25
RBC Capital Markets	0.2500%	29/01/2567	0.48	472.82 (EUR)	485.33 (EUR)	16,986.59	0.28
Santander Holdings USA	3.7000%	28/03/2565	0.47	463.93 (USD)	481.58 (USD)	14,802.22	0.24
Santander UK Group Holdings PLC	4.7500%	15/09/2568	0.20	191.49 (USD)	207.95 (USD)	6,391.90	0.10
Santander UK Group Holdings PLC	2.8750%	05/08/2564	0.42	401.96 (USD)	415.78 (USD)	12,779.90	0.21
Societe Generale Austral	5.0000%	17/01/2567	0.37	374.82 (USD)	392.93 (USD)	12,077.42	0.20
Stadshypotek AB	0.6250%	10/11/2564	0.62	626.42 (EUR)	630.52 (EUR)	22,068.10	0.36
STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	3.7850%	21/05/2568	0.36	360.00 (USD)	368.02 (USD)	11,311.74	0.19
STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	3.8850%	15/03/2567	0.57	554.59 (USD)	583.35 (USD)	17,930.32	0.29
Swedbank AB	2.6500%	10/03/2564	0.52	516.98 (USD)	521.01 (USD)	16,014.28	0.26
TORONTO DOMINION BANK	0.2500%	27/04/2565	0.63	631.92 (EUR)	641.00 (EUR)	22,435.10	0.37
U.S.BANCORP	0.8500%	07/06/2567	0.40	392.52 (EUR)	408.54 (EUR)	14,298.81	0.23
UBS AG, London Branch	1.3750%	16/04/2564	0.28	290.00 (EUR)	288.94 (EUR)	10,112.89	0.17
UBS AG, London Branch	4.0000%	08/04/2565	0.30	343.23 (EUR)	339.71 (EUR)	11,889.91	0.19
UniCredit Spa	3.7500%	12/04/2565	0.49	475.19 (USD)	495.97 (USD)	15,244.48	0.25
WELLS FAGRO & COMPANY	3.8410%	15/06/2589	0.75	775.37 (USD)	774.49 (USD)	23,805.60	0.39
WELLS FAGRO & COMPANY	3.0000%	19/02/2568	0.40	395.29 (USD)	407.04 (USD)	12,511.05	0.20
WELLS FAGRO & COMPANY	3.5500%	29/09/2568	0.11	106.78 (USD)	115.01 (USD)	3,535.06	0.06
WELLS FAGRO & COMPANY	3.8720%	15/05/2591	0.75	741.47 (USD)	791.79 (USD)	24,337.30	0.40
Westpac Banking Corp.	0.5000%	17/01/2567	0.65	644.01 (EUR)	664.30 (EUR)	23,250.45	0.38
BNP Paribas	3.3750%	23/01/2569	0.28	288.79 (GBP)	297.16 (GBP)	11,581.01	0.19
BNP Paribas	4.7050%	10/01/2568	0.24	244.95 (USD)	257.65 (USD)	7,919.40	0.13
รวมธนาคาร						1,137,453.16	18.62

กองทุนเปิดเคแอสซีที โกลบอล ฟิซอินคัม 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	0.3750%	01/06/2564	0.40	402.98 (EUR)	404.43 (EUR)	14,155.07	0.23
DowDuPont Inc.	4.2050%	15/11/2566	0.27	270.00 (USD)	289.21 (USD)	8,889.45	0.15
DowDuPont Inc.	4.4930%	15/11/2568	0.27	270.00 (USD)	299.00 (USD)	9,190.34	0.15
SABIC Capital II B.V.	4.0000%	10/10/2566	0.30	294.79 (USD)	308.21 (USD)	9,473.45	0.16
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						41,708.31	0.69
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
AT&T Inc	1.8000%	04/09/2569	0.11	111.52 (EUR)	118.95 (EUR)	4,163.17	0.07
Baidu Inc	3.8750%	29/09/2566	0.46	455.34 (USD)	477.34 (USD)	14,672.01	0.24
BROADCOM INC.	3.6250%	15/10/2567	0.29	282.77 (USD)	286.62 (USD)	8,809.81	0.14
BROADCOM INC.	4.2500%	15/04/2569	0.19	188.60 (USD)	192.99 (USD)	5,931.83	0.10
Charter Communications Operating LLC	5.3750%	01/05/2590	0.10	96.32 (USD)	100.40 (USD)	3,086.12	0.05
Cox Communications Inc.	4.6000%	15/08/2590	0.04	39.76 (USD)	40.59 (USD)	1,247.67	0.02
International Business Machines Corporation	0.3750%	31/01/2566	0.38	378.82 (EUR)	386.08 (EUR)	13,512.92	0.22
International Business Machines Corporation	0.8750%	31/01/2568	0.27	272.35 (EUR)	283.24 (EUR)	9,913.23	0.16
MICROSOFT CORP	3.7000%	08/08/2589	0.16	163.63 (USD)	173.19 (USD)	5,323.28	0.09
Oracle Corp	2.6500%	15/07/2569	0.20	193.81 (USD)	201.08 (USD)	6,180.67	0.10
Oracle Corp	4.0000%	15/11/2590	0.20	207.97 (USD)	215.26 (USD)	6,616.45	0.11
Sky Plc	2.5000%	15/09/2569	0.20	220.09 (EUR)	227.42 (EUR)	7,959.56	0.13
Sprint Spectrum Co LLC	4.7380%	20/03/2568	0.37	371.59 (USD)	384.80 (USD)	11,827.60	0.19
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						99,244.32	1.62
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							
LG DISPLAY CO LTD	3.8750%	15/11/2564	0.25	246.77 (USD)	255.25 (USD)	7,845.49	0.13
NXP BV	3.8750%	18/06/2569	0.20	200.01 (USD)	205.73 (USD)	6,323.63	0.10
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						14,169.12	0.23
พลังงานและสาธารณูปโภค							
BP Capital Markets Plc	1.1090%	16/02/2566	0.20	206.69 (EUR)	208.56 (EUR)	7,299.77	0.12
BP Capital Markets Plc	3.2240%	14/04/2567	0.20	203.94 (USD)	207.24 (USD)	6,369.95	0.10
Electricite de France	4.8750%	22/01/2587	0.03	33.15 (USD)	33.25 (USD)	1,021.90	0.02
Electricite de France	3.6250%	13/10/2568	0.06	61.64 (USD)	63.47 (USD)	1,950.82	0.03
Electricite de France	1.0000%	13/10/2569	0.10	98.61 (EUR)	105.28 (EUR)	3,684.92	0.06
Energy Transfer Partners LP	4.5000%	15/04/2567	0.22	215.24 (USD)	230.00 (USD)	7,069.56	0.12
Energy Transfer Partners LP	4.0500%	15/03/2568	0.38	362.87 (USD)	390.61 (USD)	12,006.25	0.20

กองทุนเปิดเคแอสซีที โกลบอล ฟิซอินคัม 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)		มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ENI SPA	4.2500%	09/05/2572	0.48	477.00	(USD)	497.56 (USD)	15,293.41	0.25
Enterprise Products	3.9500%	15/02/2570	0.16	165.80	(USD)	171.56 (USD)	5,273.33	0.09
Enel Finance International NV	4.2500%	14/09/2566	0.47	455.23	(USD)	488.65 (USD)	15,019.59	0.25
Harvest Operation Corp	3.0000%	21/09/2565	0.48	464.59	(USD)	487.15 (USD)	14,973.64	0.25
NATGRID	0.7500%	08/08/2566	0.48	472.22	(EUR)	486.85 (EUR)	17,039.71	0.28
SAUDI ARABIAN OIL Company	2.8750%	16/04/2567	0.20	198.28	(USD)	201.44 (USD)	6,191.62	0.10
SAUDI ARABIAN OIL Company	3.5000%	16/04/2572	0.20	199.03	(USD)	202.76 (USD)	6,232.14	0.10
Shell International	1.2500%	15/03/2565	0.41	425.43	(EUR)	427.26 (EUR)	14,954.18	0.24
Southern Copper Corporation	2.9500%	01/07/2566	0.77	729.92	(USD)	776.98 (USD)	23,881.89	0.39
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd	1.2500%	19/05/2565	0.39	391.68	(EUR)	396.43 (EUR)	13,875.04	0.23
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	4.0000%	15/08/2569	0.30	276.71	(USD)	300.90 (USD)	9,248.73	0.15
Total Capital INTL SA	0.6250%	04/10/2567	0.20	200.82	(EUR)	207.07 (EUR)	7,247.55	0.12
Williams Companies Inc.	4.5000%	15/11/2566	0.45	457.20	(USD)	480.85 (USD)	14,779.77	0.24
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค							203,413.77	3.33
สื่อและสิ่งพิมพ์								
CBS Corporation	4.0000%	15/01/2569	0.04	34.73	(USD)	36.65 (USD)	1,126.61	0.02
CBS Corporation	4.2000%	01/06/2572	0.28	281.25	(USD)	301.11 (USD)	9,255.25	0.15
รวมสื่อและสิ่งพิมพ์							10,381.86	0.17
เงินทุนและหลักทรัพย์								
American Express Credit	0.6250%	22/11/2564	0.47	476.13	(EUR)	478.13 (EUR)	16,734.72	0.27
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	0.8000%	12/06/2567	0.24	237.86	(EUR)	239.67 (EUR)	8,388.29	0.14
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	1.6500%	12/06/2572	0.36	357.77	(EUR)	358.14 (EUR)	12,534.94	0.21
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์							37,657.95	0.62
อาหารและเครื่องดื่ม								
COCACOLA	0.7500%	24/02/2565	0.47	471.16	(EUR)	474.83 (EUR)	16,618.96	0.27
Tyson Foods Inc.	4.0000%	01/03/2569	0.14	134.62	(USD)	143.70 (USD)	4,416.89	0.07
Tyson Foods Inc.	4.3500%	01/03/2572	0.15	149.97	(USD)	164.18 (USD)	5,046.32	0.08
รวมอาหารและเครื่องดื่ม							26,082.17	0.42

กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิซอินคัม 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
การแพทย์							
ABBOTT LABORATORIES	0.8750%	27/09/2566	0.11	112.90 (EUR)	116.97 (EUR)	4,093.90	0.07
ABBOTT LABORATORIES	1.5000%	27/09/2569	0.11	106.70 (EUR)	114.97 (EUR)	4,023.88	0.07
ABBOTT LABORATORIES	3.7500%	30/11/2569	0.20	209.60 (USD)	214.25 (USD)	6,585.48	0.11
Baxter International Inc.	0.4000%	15/05/2567	0.59	587.56 (EUR)	596.00 (EUR)	20,859.87	0.34
CIGNA CORPORATION	3.7500%	15/07/2566	0.47	465.19 (USD)	484.46 (USD)	14,890.71	0.24
CVS Health Corp	2.8750%	01/06/2569	0.10	90.67 (USD)	93.23 (USD)	2,865.71	0.05
CVS Health Corp	4.3000%	25/03/2571	0.20	196.27 (USD)	211.08 (USD)	6,487.83	0.11
Medtronic Global Holdings	1.1250%	07/03/2570	0.58	579.07 (EUR)	605.67 (EUR)	21,198.30	0.35
รวมการแพทย์						81,005.68	1.33
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							
CARNIVAL CORPORATION	1.8750%	07/11/2565	0.45	472.91 (EUR)	477.91 (EUR)	16,726.87	0.27
Marriott International Inc/MD	2.3000%	15/01/2565	0.48	454.92 (USD)	473.62 (USD)	14,557.59	0.24
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ						31,284.46	0.51
ประกันภัยและประกันชีวิต							
Aon Plc	2.8750%	14/05/2569	0.23	242.51 (EUR)	251.75 (EUR)	8,811.12	0.14
ASR Nederland N.V.	3.3750%	02/05/2592	0.26	253.06 (EUR)	266.12 (EUR)	9,314.36	0.15
Aviva Plc.	1.8750%	13/11/2570	0.25	243.28 (EUR)	262.04 (EUR)	9,171.34	0.15
BERKSH	0.2500%	17/01/2564	0.47	472.02 (EUR)	473.05 (EUR)	16,556.86	0.27
CHUBB INA HOLDINGS INC	0.8750%	15/06/2570	0.18	177.77 (EUR)	180.44 (EUR)	6,315.34	0.10
CNP Assurances	2.7500%	05/02/2572	0.20	197.70 (EUR)	221.65 (EUR)	7,757.80	0.13
Credit Agricole Assurances SA	2.6250%	29/01/2591	-	99.98 (EUR)	99.09 (EUR)	3,468.23	0.06
รวมประกันภัยและประกันชีวิต						61,395.05	1.01
เหมืองแร่							
ANGLO AMERICAN CAPITAL	3.2500%	03/04/2566	0.22	236.85 (EUR)	242.58 (EUR)	8,490.44	0.14
Glencore Finance (Europe) Limited	1.8750%	13/09/2566	0.32	315.98 (EUR)	331.22 (EUR)	11,592.79	0.19
Minera Y Metalurgica Del Boleo, S.A.	3.2500%	17/04/2567	0.48	473.49 (USD)	482.55 (USD)	14,832.23	0.24
รวมเหมืองแร่						34,915.46	0.57
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์							
ABBVIE Inc.	3.2000%	14/05/2569	0.24	238.30 (USD)	242.83 (USD)	7,463.72	0.12
Allergan Funding SCS	2.6250%	15/11/2571	0.23	253.16 (EUR)	254.51 (EUR)	8,907.98	0.15
Gilead Sciences Inc.	4.1500%	01/03/2590	0.08	79.99 (USD)	83.78 (USD)	2,575.16	0.04
Gilead Sciences Inc.	2.5000%	01/09/2566	0.38	374.82 (USD)	383.12 (USD)	11,775.86	0.19
Novartis Capital Corp	3.1000%	17/05/2570	0.20	202.53 (USD)	207.48 (USD)	6,377.17	0.10
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1.1250%	21/11/2565	0.56	558.06 (EUR)	579.46 (EUR)	20,281.21	0.33
รวมของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						57,381.10	0.94

กองทุนเปิดเคแอสเซีย โกลบอล ฟิکشอินคัม 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภท

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์							
CMHI Finance BVI Company Ltd.	4.3750%	06/08/2566	0.47	462.86 (USD)	490.22 (USD)	15,067.84	0.25
Deutsche Bahn Finance GMBH	1.6250%	06/11/2573	0.01	10.65 (EUR)	11.20 (EUR)	391.91	0.01
Deutsche Bahn Finance GMBH	2.0000%	20/02/2566	0.02	21.70 (EUR)	21.61 (EUR)	756.30	0.01
Fedex Corp	0.7000%	13/05/2565	0.21	210.85 (EUR)	214.66 (EUR)	7,513.18	0.12
Heathrow Funding Ltd.	1.8750%	23/05/2565	0.32	326.45 (EUR)	331.78 (EUR)	11,612.13	0.19
Penske Truck Leasing Company Lp/PTL	3.3750%	01/02/2565	0.47	463.37 (USD)	479.31 (USD)	14,732.48	0.24
รวมขนส่งและโลจิสติกส์						50,073.84	0.82
ยานยนต์							
Dongfeng Motor Hong Kong International	1.1500%	23/10/2564	0.20	200.89 (EUR)	204.79 (EUR)	7,167.82	0.12
Hyundai Capital Amer	3.0000%	30/10/2563	0.03	30.02 (USD)	30.14 (USD)	926.46	0.02
Hyundai Capital Amer	2.7500%	27/09/2569	0.07	64.52 (USD)	66.03 (USD)	2,029.53	0.03
Hyundai Capital Amer	3.1000%	05/04/2565	0.02	15.00 (USD)	15.08 (USD)	463.66	0.01
Harley-Davidson Financial Services Inc.	2.5500%	09/06/2565	0.04	38.80 (USD)	39.73 (USD)	1,221.31	0.02
Harley-Davidson Financial Services Inc.	4.0500%	04/02/2565	0.37	369.29 (USD)	379.25 (USD)	11,656.89	0.19
Volkswagen International Finance N.V.	1.1250%	02/10/2566	0.60	613.72 (EUR)	612.12 (EUR)	21,424.26	0.35
Volkswagen International Finance N.V.	1.8750%	30/03/2570	0.30	289.59 (EUR)	311.58 (EUR)	10,905.27	0.18
TOYOTA MOTOR FINAN	0.6250%	26/09/2566	0.24	240.18 (EUR)	245.76 (EUR)	8,601.59	0.14
รวมยานยนต์						64,396.79	1.05
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร							
Eaton Capital Unlimited	0.6970%	14/05/2568	0.29	289.00 (EUR)	292.92 (EUR)	10,252.03	0.17
United Technologies Corp	1.1500%	18/05/2567	0.24	236.25 (EUR)	244.93 (EUR)	8,572.49	0.14
General Electric Capital Corporation	3.3750%	11/03/2567	0.16	164.30 (USD)	164.16 (USD)	5,045.66	0.08
General Electric Capital Corporation	0.8750%	17/05/2568	0.10	100.03 (EUR)	99.71 (EUR)	3,489.89	0.06
รวมชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร						27,360.07	0.45

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิکشอินคัม 4

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน	
บริการทางการเงิน								
Credit Suisse Group AG	2.9970%	14/12/2566	0.25	246.72	(USD)	252.27 (USD)	7,753.95	0.13
Fidelity National Information Services Inc	1.5000%	21/05/2570	0.68	678.39	(EUR)	705.04 (EUR)	24,676.48	0.40
Freddie Mac Gold Pool	5.0000%	01/09/2591	0.74	786.63	(USD)	801.02 (USD)	24,620.91	0.40
FMS WERTMANAGEMENT	0.8750%	14/05/2564	0.70	695.33	(GBP)	700.14 (GBP)	27,285.66	0.45
GS Mortgage Securities Corporation Trust	5.5567%	10/08/2587	0.75	775.20	(USD)	780.44 (USD)	23,988.51	0.39
GE Capital International	3.3730%	15/11/2568	0.25	253.09	(USD)	253.29 (USD)	7,785.44	0.13
Funding Co Unlimited Co								
GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.7500%	24/01/2565	0.35	364.87	(USD)	373.00 (USD)	11,465.04	0.19
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.8760%	31/10/2565	0.35	349.00	(USD)	352.99 (USD)	10,849.88	0.18
Morgan Stanley	1.7500%	11/03/2567	0.30	315.59	(EUR)	319.59 (EUR)	11,185.49	0.18
MSCG Trust	3.2942%	15/10/2571	0.55	545.00	(USD)	546.51 (USD)	16,798.04	0.28
Sunrise SPV 40 Srl	0.0610%	27/07/2585	0.10	99.59	(EUR)	99.65 (EUR)	3,487.77	0.06
UBS Group Funding Switze	1.5000%	30/11/2567	-	625.61	(EUR)	630.67 (EUR)	22,073.29	0.36
รวมบริการทางการเงิน							191,970.46	3.14
อื่นๆ								
Annington Funding Plc	2.6460%	12/07/2568	0.10	101.58	(GBP)	101.17 (GBP)	3,942.77	0.06
Digital Euro Finco LLC	2.5000%	16/01/2569	0.49	485.48	(EUR)	529.82 (EUR)	18,543.71	0.30
EBAY INC.	2.8750%	01/08/2564	0.76	747.19	(USD)	761.58 (USD)	23,408.63	0.38
EBAY INC.	3.8000%	09/03/2565	0.27	271.24	(USD)	279.62 (USD)	8,594.74	0.14
รวมอื่นๆ							54,501.33	0.89
รวมหุ้นต่างประเทศ							2,224,394.90	36.41
รวมหุ้น							2,224,394.90	36.41
รวมเงินลงทุน - 100%							6,108,242.72	100.00

กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิکشอินคัม 4

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	330,550,259.67
รวมรายได้	330,550,259.67
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	10,382,254.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,004,734.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	69,424.41
ค่าธรรมเนียมอื่น	973,771.68
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	1,413,716.11
รวมค่าใช้จ่าย	13,843,900.79
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	316,706,358.88
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
รายได้อื่น	5,625.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(139,266,464.04)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(155,421,605.97)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	241,067,251.69
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(14,528,404.96)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	(68,143,597.85)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(124,356,679.30)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	97,382,766.62
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(26,973,912.68)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	221,588,848.35
กำไรสะสมต้นปี	1,221,044,992.79
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	221,588,848.35
หัก เงินปันผลจ่าย	-
กำไรสะสมปลายปี	1,442,633,841.14

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิکشอินคัม 4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	320,134,223.57	4.97
เงินฝาก	320,134,223.57	4.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	6,252,293,484.59	97.05
เงินฝาก	88,253,564.94	1.37
ประเทศเดนมาร์ก		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	15,867,286.53	0.25
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	30,340,468.55	0.47
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa,P-1	70,886,453.31	1.10
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	6,977,344.93	0.11
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	15,007,110.70	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	8,641,576.79	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	10,955,291.90	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	24,691,137.74	0.38
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	21,532,362.59	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	9,363,742.15	0.15
ประเทศเบลเยียม		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	147,730,878.44	2.29

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิซอินคัม 4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศเกาหลีใต้		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	36,898,908.80	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	7,883,084.19	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	14,929,765.82	0.23
ประเทศเบอร์มิวด้า		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	9,385,745.81	0.15
ประเทศเยอรมัน		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	70,389,224.61	1.09
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	32,257,771.27	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	12,511,836.85	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,361,218.34	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	6,156,332.44	0.10
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	27,316,969.19	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	1,156,923.25	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	21,600,312.65	0.34
ประเทศแคนาดา		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	134,807,063.58	2.09
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	120,418,125.15	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	21,353,603.73	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	51,830,318.34	0.80
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	97,006,641.48	1.51
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	15,096,589.19	0.23

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิซอินคัม 4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศออสเตรเลีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	94,596,024.32	1.47
ประเทศนิวซีแลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	12,824,768.12	0.20
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	23,301,475.44	0.36
ประเทศซาอุดีอาระเบีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	17,303,926.36	0.27
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	22,060,746.83	0.34
ประเทศนอร์เวย์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	54,762,789.39	0.85
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	43,876,492.75	0.68
ประเทศฝรั่งเศส		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	56,137,878.31	0.87
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	7,432,136.78	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	3,605,201.95	0.06
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	17,831,648.28	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	150,646,942.75	2.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	12,586,506.30	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	19,825,706.09	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	12,336,466.15	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	3,506,737.85	0.05

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิซอินคัม 4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศมาเลเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	129,758,509.80	2.01
ประเทศเม็กซิโก		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	30,184,354.79	0.47
ประเทศรัสเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	88,464,232.70	1.37
ประเทศสเปน		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	109,228,295.15	1.70
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	23,594,119.09	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	14,787,822.70	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	8,151,654.35	0.13
ประเทศสวีเดน		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	17,183,750.83	0.27
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	44,323,091.96	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,400,459.56	0.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	22,257,116.00	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	36,130,025.33	0.56
ประเทศสวีเดน		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa, P-1	32,268,399.35	0.50
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	22,153,980.38	0.34

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิซอินคัม 4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	276,904,977.77	4.30
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	623,139,954.20	9.67
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	795,863.92	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	5,417,027.40	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	43,664,809.16	0.68
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	46,934,311.53	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	57,132,013.14	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	23,879,385.35	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	50,691,726.56	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	115,677,407.62	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	121,241,740.45	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	150,857,570.00	2.34
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	228,401,029.61	3.55
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	72,993,278.99	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1	3,112,279.93	0.05
ประเทศญี่ปุ่น		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	525,324,574.13	8.15
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,010,010.28	0.09
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	20,415,318.14	0.32

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิซอินคัม 4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศสิงคโปร์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa, P-1	37,841,616.18	0.59
ประเทศอินโดนีเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	100,413,757.36	1.56
ประเทศออสเตรเลีย		
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	2,258,568.07	0.04
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	81,199,518.26	1.26
ประเทศโปแลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2,P-1	250,674,362.05	3.89
ประเทศโรมาเนีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3,P-3	7,628,572.07	0.12
ประเทศอิตาลี		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3,P-3	335,542,038.73	5.21
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	3,487,794.80	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	39,919,752.03	0.62
ประเทศอิสราเอล		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,659,970.40	0.10
ประเทศอูรุกวัย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2, P-3	10,595,644.49	0.16

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิکشอินคัม 4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศไอร์แลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	37,676,035.71	0.58
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	7,289,685.55	0.11
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	8,186,675.95	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	18,079,837.00	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	30,968,445.09	0.48
ประเทศอังกฤษ		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	50,455,819.73	0.78
สหราชอาณาจักร		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	50,502,327.88	0.78
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	13,740,823.88	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	49,744,010.18	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	36,366,970.70	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	69,189,062.89	1.07
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	31,636,125.79	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	22,620,543.20	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	3,991,200.82	0.06
ประเทศฟินแลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	53,401,022.81	0.83
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	15,232,691.27	0.24

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิکشอินคัม 4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศกาตาร์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	15,059,402.12	0.23
ประเทศสาธารณรัฐเปรู		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	5,207,374.02	0.08
ประเทศจีน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	8,421,711.73	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	11,757,601.71	0.18
ประเทศฮ่องกง		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	7,223,455.05	0.11
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	21,270,677.37	0.33
ประเทศปานามา		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,642,754.11	0.10
หมู่เกาะเวอร์จิน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	13,894,828.06	0.22
หมู่เกาะเคย์แมน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	14,812,022.97	0.23
หมู่เกาะเจอร์ซีย์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	11,634,155.36	0.18

กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิซอินคัม 4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ		
African Development Bank		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	6,352,224.35	0.10
European Financial Stability Facility		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	37,211,589.47	0.58
European Investment Bank		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	28,418,916.72	0.44
European Stability Mechanism		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	3,807,557.77	0.06
EUROPEAN UNION		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	4,435,940.53	0.07
International Bank for Reconstruction & Development		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	14,668,400.36	0.23
ตราสารอนุพันธ์ (จัดทะเบียนในตลาดอนุพันธ์)		
CANADA 10 YEAR BOND FUTURE (CNU9)	94,145.56	0.00
AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE (XMU9)	(100,000.91)	(0.00)
EURO BUXL 30Y (UBU9)	(5,481,000.00)	(0.09)
EURO BOBL FUTURE (OEU9)	(2,219,350.00)	(0.03)
EURO BUND FUTURE (RXU9)	765,100.00	0.01
EURO-SCHATZ FUTURE (DUU9)	(392,700.00)	(0.01)
LONG GILT FUTURE (GU9)	(472,337.31)	(0.01)
10 YEAR US TREASURY (TYU9)	10,871,760.20	0.17
ULTRA 10YR US TREASURY (UXYU9)	(1,218,912.00)	(0.02)
US 2 YEAR NOTE CBT (TUU9)	7,077,904.58	0.11
US 5 YEAR NOTE CBT (FVU9)	(6,779,200.57)	(0.11)
US ULTRA LONG TERM CBT (WNU9)	4,312,303.36	0.07

กองทุนเปิดเคแอสเชท โกลบอล ฟิکشอินคัม 4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์	12,992,095.98	0.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	96,429,949.52	1.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	96,429,949.52	1.50
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	(1,545,310.04)	(0.02)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	(1,545,310.04)	(0.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(224,678,506.50)	(3.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,442,633,841.14	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) : 89.65 %

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,904,298,522.72	60.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,733,344,882.71	26.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	915,334,493.84	14.21
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน กสท.ที่ สน.24/2552	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		88,253,564.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		320,134,223.57
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBOTT LABORATORIES	30 พ.ย. 2569	A3	N/A	198,000.00	6,605,129.68
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBOTT LABORATORIES	27 ก.ย. 2566	A3	N/A	113,000.00	4,120,160.77
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBOTT LABORATORIES	27 ก.ย. 2569	A3	N/A	107,000.00	4,066,515.18
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBVIE Inc.	14 พ.ค. 2569	Baa2	N/A	240,000.00	7,494,538.96
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AIB Group Plc.	28 พ.ค. 2567	Baa3	N/A	110,000.00	3,896,490.41
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Aib Mortgage Bank	12 ต.ค. 2566	Baa3	N/A	375,000.00	12,245,817.90
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	1 มิ.ย. 2564	A2	N/A	400,000.00	14,159,372.85

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่า ประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
10. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Allergan Funding SCS	15 พ.ย. 2571	Baa3	N/A	231,000.00	9,040,551.84
11. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	American Express Credit	22 พ.ย. 2564	A2	N/A	470,000.00	16,796,970.89
12. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	ANGLO AMERICAN CAPITAL	3 เม.ย. 2566	Baa2	N/A	220,000.00	8,551,289.67
13. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Annington Funding Plc	12 ก.ค. 2568	BBB	N/A	100,000.00	3,991,200.82
14. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	ANZ Bank(Thai) Pcl.	16 ส.ค. 2566	Aaa	N/A	600,000.00	14,879,647.50
15. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	ANZ Bank(Thai) Pcl.	18 ก.ค. 2565	Aaa	N/A	555,000.00	22,458,263.08
16. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Aon Plc	14 พ.ค. 2569	Baa2	N/A	225,000.00	8,840,808.42
17. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	ASR Nederland N.V.	2 พ.ค. 2592	BBB-	N/A	255,000.00	9,363,742.15
18. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	AT&T Inc	4 ก.ย. 2569	Baa2	N/A	110,000.00	4,220,130.51
19. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Aviva Plc.	13 พ.ย. 2570	A2	N/A	245,000.00	9,272,654.81
20. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Baidu Inc	29 ก.ย. 2566	A3	N/A	460,000.00	14,812,022.97
21. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 ก.พ. 2570	Baa3	N/A	200,000.00	8,151,654.35
22. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	11 เม.ย. 2565	Baa1	N/A	400,000.00	12,713,036.82
23. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	8 ก.พ. 2571	Baa2	N/A	400,000.00	14,787,822.70
24. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Bank of America N.A.	19 เม.ย. 2569	A2	N/A	450,000.00	14,593,342.37
25. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Bank of America N.A.	7 ก.พ. 2565	A2	N/A	100,000.00	3,552,395.00
26. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Bank of America N.A.	7 ก.พ. 2568	A2	N/A	235,000.00	8,640,144.75

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่า ประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Bank of Ireland Group Plc.	25 พ.ย. 2566	Baa3	N/A	460,000.00	14,826,136.78
28. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	BANK OF MONTREAL	19 เม.ย. 2564	Aaa	N/A	470,000.00	16,613,092.20
29. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	BANK OF MONTREAL	10 ม.ค. 2567	Aaa	N/A	325,000.00	11,630,217.94
30. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	BANK OF NOVA SCOTIA	17 ก.ย. 2564	Aaa	N/A	460,000.00	16,607,543.82
31. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	BANK OF NOVA SCOTIA	11 ม.ค. 2567	Aaa	N/A	355,000.00	12,706,893.92
32. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Banque Federative du Credit Mutuel SA	15 ต.ค. 2563	Aa3	N/A	460,000.00	14,299,156.63
33. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Barclays Plc.	6 ต.ค. 2566	Baa3	N/A	570,000.00	22,620,543.20
34. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Baxter International Inc.	15 พ.ค. 2567	Baa1	N/A	590,000.00	20,870,477.18
35. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	BERKSH	17 ม.ค. 2564	Aa2	N/A	470,000.00	16,575,453.91
36. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	BNP Paribas	10 ม.ค. 2568	Baa1	N/A	240,000.00	8,084,265.62
37. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	BNP Paribas	23 ม.ค. 2569	Baa1	N/A	280,000.00	11,741,440.47
38. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	BP Capital Markets Plc	14 เม.ย. 2567	A1	N/A	200,000.00	6,412,344.33
39. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	BP Capital Markets Plc	16 ก.พ. 2566	A1	N/A	200,000.00	7,328,479.55
40. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	BROADCOM INC.	15 ต.ค. 2567	Baa3	N/A	285,000.00	8,885,668.59
41. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	BROADCOM INC.	15 เม.ย. 2569	Baa3	N/A	190,000.00	5,991,124.37
42. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CaixaBank SA	17 พ.ค. 2567	Baa1	N/A	300,000.00	10,881,082.27
43. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	12 มิ.ย. 2567	Baa1	N/A	238,000.00	8,391,744.41
44. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	12 มิ.ย. 2572	Baa1	N/A	355,000.00	12,545,579.20

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ถ้า ประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
45. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CARNIVAL CORPORATION	7 พ.ย. 2565	A3	N/A	450,000.00	16,917,815.86
46. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CBS Corporation	15 ม.ก. 2569	Baa2	N/A	35,000.00	1,146,447.92
47. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CBS Corporation	1 มิ.ย. 2572	Baa2	N/A	284,000.00	9,373,388.17
48. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Charter Communications Operating LLC	1 พ.ค. 2590	Ba1	N/A	95,000.00	3,112,279.93
49. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CHUBB INA HOLDINGS INC	15 มิ.ย. 2570	A3	N/A	178,000.00	6,317,280.97
50. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Cie de Financement Foncier SA	16 มี.ค. 2565	Aaa	N/A	500,000.00	17,831,648.28
51. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CIGNA CORPORATION	15 ก.ค. 2566	Baa2	N/A	465,000.00	15,137,853.76
52. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Citigroup Inc.	27 ต.ค. 2565	A3	N/A	350,000.00	10,904,778.80
53. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Citigroup Inc.	26 ต.ค. 2566	A3	N/A	475,000.00	17,107,419.18
54. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CMHI Finance BVI Company Ltd.	6 ส.ค. 2566	Baa1	N/A	465,000.00	15,319,703.42
55. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CNP Assurances	5 ก.พ. 2572	A3	N/A	200,000.00	7,834,800.40
56. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	COCACOLA	24 ก.พ. 2565	A3	N/A	465,000.00	16,661,431.83
57. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Commonwealth Bank of Australia	3 พ.ค. 2565	Aaa	N/A	570,000.00	21,943,016.38
58. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Compass Bank	29 มิ.ย. 2565	Baa2	N/A	480,000.00	14,886,570.83
59. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Cox Communications Inc.	15 ส.ค. 2590	Baa2	N/A	40,000.00	1,269,033.30
60. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Credit Agricole Assurances SA	29 ม.ก. 2591	BBB	N/A	100,000.00	3,506,737.85
61. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Credit Agricole SA	4 ต.ค. 2567	Baa2	N/A	500,000.00	15,787,730.55
62. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Credit Suisse Group AG	12 ก.ย. 2568	Baa2	N/A	365,000.00	14,380,773.67

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่า ประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
63. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Credit Suisse Group AG	14 ธ.ค. 2566	Baa2	N/A	250,000.00	7,764,829.66
64. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Credit Suisse International	17 ก.ย. 2564	Aaa	N/A	615,000.00	22,194,960.64
65. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Credit Suisse International	14 เม.ย. 2565	Baa2	N/A	385,000.00	13,984,422.00
66. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CVS Health Corp	1 มิ.ย. 2569	Baa2	N/A	95,000.00	2,872,705.24
67. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2571	Baa2	N/A	200,000.00	6,558,321.41
68. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Danske Bank A/S	12 ม.ค. 2565	Baa2	N/A	300,000.00	9,862,191.14
69. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Danske Bank A/S	22 พ.ค. 2566	Baa2	N/A	207,000.00	7,295,764.85
70. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Danske Bank A/S	24 พ.ค. 2565	Baa2	N/A	265,000.00	9,510,249.57
71. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Danske Bank A/S	15 มี.ค. 2567	Baa2	N/A	101,000.00	3,672,262.99
72. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Deutsche Bahn Finance	20 ก.พ. 2566	Aa1	N/A	20,000.00	761,324.90
73. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Deutsche Bahn Finance	6 พ.ย. 2573	Aa1	N/A	10,000.00	395,598.35
74. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Dexia Credit Local SA	3 ก.พ. 2567	Aa3	N/A	600,000.00	21,872,061.75
75. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Dexia Credit Local SA	17 ม.ค. 2568	Aa3	N/A	2,300,000.00	83,536,095.65
76. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Dexia Credit Local SA	7 ธ.ค. 2565	Aa3	N/A	600,000.00	23,659,712.02
77. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Digital Euro Finco LLC	16 ม.ค. 2569	Baa2	N/A	485,000.00	18,736,713.97
78. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	DNB BOLIGKREDITT AS	16 มิ.ย. 2564	Aaa	N/A	565,000.00	21,480,354.59
79. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	DNB BOLIGKREDITT AS	21 มี.ค. 2565	Aaa	N/A	585,000.00	22,396,138.16
80. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Dongfeng Motor Hong Kong	23 ต.ค. 2564	A2	N/A	201,000.00	7,223,455.05

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่า ประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
81. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	DowDuPont Inc.	15 พ.ย. 2566	Baa1	N/A	270,000.00	8,934,042.61
82. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	DowDuPont Inc.	15 พ.ย. 2568	Baa1	N/A	270,000.00	9,237,987.83
83. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Eaton Capital Unlimited	14 พ.ค. 2568	Baa1	N/A	289,000.00	10,261,278.91
84. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	EBAY INC.	1 ส.ค. 2564	Baa1	N/A	755,000.00	23,686,624.08
85. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	EBAY INC.	9 มี.ค. 2565	Baa1	N/A	270,000.00	8,692,856.93
86. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Electricite de France	13 ต.ค. 2569	A3	N/A	100,000.00	3,709,947.85
87. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Electricite de France	22 ม.ค. 2587	A3	N/A	30,000.00	1,041,758.05
88. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Electricite de France	13 ต.ค. 2568	A3	N/A	60,000.00	1,965,302.94
89. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Enel Finance International NV	14 ก.ย. 2566	Baa2	N/A	465,000.00	15,200,133.63
90. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 มี.ค. 2568	Baa3	N/A	375,000.00	12,143,701.29
91. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 เม.ย. 2567	Baa3	N/A	216,000.00	7,132,627.37
92. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	ENI SPA	9 พ.ค. 2572	Baa1	N/A	475,000.00	15,383,034.45
93. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Enterprise Products	15 ก.พ. 2570	Baa1	N/A	160,000.00	5,346,718.12
94. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Export-Import Bank of China	8 มิ.ย. 2565	A1	N/A	235,000.00	8,421,711.73
95. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Fedex Corp	13 พ.ค. 2565	Baa2	N/A	211,000.00	7,520,104.56
96. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Fidelity National Information Services Inc	21 พ.ค. 2570	Baa2	N/A	675,000.00	24,716,177.94
97. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Freddie Mac Gold Pool	1 ก.ย. 2591	Aaa	N/A	743,965.37	24,716,193.26
98. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	GE Capital International Funding Co Unlimited Co	15 พ.ย. 2568	Baa1	N/A	250,000.00	7,818,558.09

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้า ประกัน		
99. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	General Electric Capital Corporation	11 มี.ค. 2567	Baa1	N/A	160,000.00	5,096,375.09
100. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	General Electric Capital Corporation	17 พ.ค. 2568	Baa1	N/A	100,000.00	3,493,655.55
101. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Gilead Sciences Inc.	1 มี.ค. 2590	A3	N/A	80,000.00	2,609,178.06
102. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Gilead Sciences Inc.	1 ก.ย. 2566	A3	N/A	380,000.00	11,873,194.96
103. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Glencore Finance (Europe)	13 ก.ย. 2566	Baa1	N/A	315,000.00	11,757,601.71
104. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	24 ม.ค. 2565	A3	N/A	345,000.00	11,730,954.12
105. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	31 ต.ค. 2565	A3	N/A	350,000.00	10,902,301.56
106. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	GS Mortgage Securities Corporation Trust	10 ส.ค. 2587	A2	N/A	750,000.00	24,095,260.21
107. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Harley-Davidson Financial Services Inc	9 มิ.ย. 2565	A3	N/A	40,000.00	1,223,226.17
108. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Harley-Davidson Financial Services Inc	4 ก.พ. 2565	A3	N/A	367,000.00	11,843,440.25
109. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Harvest Operation Corp	21 ก.ย. 2565	Aa2	N/A	480,000.00	15,096,589.19
110. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Heathrow Funding Ltd.	23 พ.ค. 2565	A-	N/A	315,000.00	11,634,155.36
111. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	HSBC Holdings PLC	15 มี.ค. 2565	A2	N/A	300,000.00	10,982,339.90
112. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Hyundai Capital Amer	30 ต.ค. 2563	Baa1	N/A	30,000.00	931,146.06
113. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Hyundai Capital Amer	27 ก.ย. 2569	Baa1	N/A	70,000.00	2,044,981.15
114. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Hyundai Capital Amer	5 เม.ย. 2565	Baa1	N/A	15,000.00	467,071.51
115. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	ING BANK N.V.	9 เม.ย. 2567	Baa1	N/A	770,000.00	24,691,137.74
116. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	International Business Machines Corporation	31 ม.ค. 2566	A1	N/A	381,000.00	13,533,604.35

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้า ประกัน		
117. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	International Business Machines Corporation	31 ม.ค. 2568	A1	N/A	274,000.00	9,947,947.27
118. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Intesa Sanpaolo Spa	14 ก.ค. 2565	Baa1	N/A	795,000.00	24,551,333.36
119. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	JP Morgan Chase and Co	23 ม.ค. 2568	A2	N/A	550,000.00	17,627,899.42
120. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Korea Development Bank	11 ก.ย. 2562	Aa2	N/A	8,000,000.00	36,898,908.80
121. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Minera Y Metalurgica	17 เม.ย. 2567	A1	N/A	475,000.00	14,929,765.82
122. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	LG DISPLAY CO LTD	15 พ.ย. 2564	AA	N/A	247,000.00	7,883,084.19
123. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	LLOYDS TSB BANK PLC	10 ธ.ค. 2568	Baa1	N/A	615,000.00	19,791,937.26
124. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	LLOYDS TSB BANK PLC	9 พ.ย. 2566	A3	N/A	325,000.00	11,607,420.87
125. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Marriott International Inc/MD	15 ม.ค. 2565	Baa2	N/A	475,000.00	14,712,431.45
126. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Medtronic Global Holdings	7 มี.ค. 2570	A3	N/A	580,000.00	21,270,677.37
127. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	MICROSOFT CORP	8 ส.ค. 2589	Aaa	N/A	160,000.00	5,395,555.03
128. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Morgan Stanley	11 มี.ค. 2567	A3	N/A	300,000.00	11,241,717.90
129. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	MSCG Trust	15 ต.ค. 2571	Aaa	N/A	545,000.00	16,822,563.24
130. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	NATGRID	8 ส.ค. 2566	Baa1	N/A	475,000.00	17,151,413.65
131. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	National Australian Bank	28 พ.ค. 2564	Aaa	N/A	605,000.00	21,918,591.30
132. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Nationwide Building Society	25 ก.ค. 2572	Baa1	N/A	410,000.00	14,670,912.31
133. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	NATIXIS NY BRANCH	22 พ.ค. 2565	Baa2	N/A	475,000.00	14,811,575.33
134. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Natwest Markets Plc.	14 มี.ย. 2566	Baa2	N/A	640,000.00	22,795,317.37

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้า ประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
135. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Nordea Bank ABP	30 ส.ค. 2566	Baa1	N/A	470,000.00	15,232,691.27
136. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Novartis Capital Corp	17 พ.ค. 2570	A1	N/A	200,000.00	6,400,459.56
137. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	NXP BV	18 มิ.ย. 2569	Baa2	N/A	200,000.00	6,332,228.96
138. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Oracle Corp	15 ก.ค. 2569	A1	N/A	200,000.00	6,255,786.96
139. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Oracle Corp	15 พ.ย. 2590	A1	N/A	200,000.00	6,647,873.36
140. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Penske Truck Leasing	1 ก.พ. 2565	Baa2	N/A	470,000.00	14,935,637.07
141. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	RBC Capital Markets	29 ม.ค. 2567	Aaa	N/A	475,000.00	17,004,008.22
142. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	SABIC Capital II B.V.	10 ต.ค. 2566	A1	N/A	296,000.00	9,555,334.14
143. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Santander Holdings USA	28 มี.ค. 2565	Baa3	N/A	470,000.00	14,940,305.43
144. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Santander UK Group Holdings	15 ก.ย. 2568	Baa1	N/A	200,000.00	6,477,880.53
145. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Santander UK Group Holdings	5 ส.ค. 2564	Baa1	N/A	415,000.00	12,928,629.37
146. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	SAUDI ARABIAN OIL Company	16 เม.ย. 2567	A1	N/A	200,000.00	6,228,444.25
147. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	SAUDI ARABIAN OIL Company	16 เม.ย. 2572	A1	N/A	200,000.00	6,276,968.44
148. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Shell International	15 มี.ค. 2565	Aa2	N/A	410,000.00	15,007,110.70
149. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Sky Plc	15 ก.ย. 2569	A3	N/A	200,000.00	8,098,118.00
150. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Societe Generale Austral	17 ม.ค. 2567	Baa3	N/A	370,000.00	12,336,466.15
151. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Southern Copper Corporation	1 ก.ค. 2566	Baa2	N/A	765,000.00	24,228,714.02
152. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Sprint Spectrum Co LLC	20 มี.ค. 2568	Baa2	N/A	370,000.00	11,844,062.18

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่า ประกัน		
153. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Stadshypotek AB	10 พ.ย. 2564	Aaa	N/A	615,000.00	22,153,980.38
154. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	21 พ.ค. 2568	A2	N/A	360,000.00	11,358,277.18
155. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	15 มี.ค. 2567	A2	N/A	570,000.00	18,130,738.29
156. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd	19 พ.ค. 2565	A1	N/A	385,000.00	13,894,828.06
157. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Sunrise SPV 40 Srl	27 ก.ค. 2585	Aa3	N/A	100,000.00	3,487,794.80
158. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Swedbank AB	10 มี.ค. 2564	Aa2	N/A	520,000.00	16,144,875.74
159. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	21 พ.ย. 2565	Baa2	N/A	560,000.00	20,415,318.14
160. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Tengizchevroil Finance Co International ltd	15 ส.ค. 2569	Baa2	N/A	295,000.00	9,385,745.81
161. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	TORONTO DOMINION BANK	27 เม.ย. 2565	Aaa	N/A	630,000.00	22,444,885.38
162. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Total Capital INTL SA	4 ต.ค. 2567	Aa3	N/A	200,000.00	7,279,916.70
163. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	TOYOTA MOTOR FINAN	26 ก.ย. 2566	Aa3	N/A	240,000.00	8,641,576.79
164. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Tyson Foods Inc.	1 มี.ค. 2569	Baa2	N/A	135,000.00	4,477,746.06
165. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Tyson Foods Inc.	1 มี.ค. 2572	Baa2	N/A	150,000.00	5,119,856.71
166. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	U.S.BANCORP	7 มี.ย. 2567	A1	N/A	395,000.00	14,306,514.62
167. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	UBS AG, London Branch	8 เม.ย. 2565	Aaa	N/A	303,000.00	11,987,264.50
168. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	UBS AG, London Branch	16 เม.ย. 2564	Aaa	N/A	280,000.00	10,140,866.82
169. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	UBS Group Funding Switze	30 พ.ย. 2567	A3	N/A	600,000.00	22,257,116.00

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้า ประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
170. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	UniCredit Spa	12 เม.ย. 2565	Baa1	N/A	490,000.00	15,368,418.67
171. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	United Technologies Corp	18 พ.ค. 2567	Baa1	N/A	235,000.00	8,583,862.18
172. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Volkswagen International Finance N.V.	2 ต.ค. 2566	A3	N/A	600,000.00	21,600,312.65
173. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Volkswagen International Finance N.V.	30 มี.ค. 2570	A3	N/A	300,000.00	10,955,291.90
174. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	15 มิ.ย. 2589	Aa3	N/A	750,000.00	23,879,385.35
175. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	19 ก.พ. 2568	A2	N/A	400,000.00	12,646,292.35
176. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	29 ก.ย. 2568	A2	N/A	110,000.00	3,565,729.78
177. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	15 พ.ค. 2591	Aa2	N/A	750,000.00	24,411,683.49
178. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Westpac Banking Corp.	17 ม.ค. 2567	Aaa	N/A	645,000.00	23,301,475.44
179. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Williams Companies Inc.	15 พ.ย. 2566	Baa3	N/A	450,000.00	14,859,300.10
180. ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	FMS Wertmanagement	14 พ.ค. 2564	N/A	Aaa	700,000.00	27,316,969.19
181. พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	20 ก.พ. 2572	N/A	Aa1	2,560,000.00	94,596,024.32
182. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	28 มี.ค. 2584	N/A	Aa3	205,000.00	12,304,192.00
183. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2569	N/A	Aa3	170,000.00	6,472,167.43
184. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2570	N/A	Aa3	970,000.00	36,506,435.73
185. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2580	N/A	Aa3	1,075,000.00	42,963,118.67
186. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2572	N/A	Aa3	1,305,000.00	49,484,964.61
187. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 มี.ค. 2567	N/A	Aaa	5,485,000.00	134,807,063.58
188. พันธบัตร	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	8 เม.ย. 2571	N/A	Aaa	235,000.00	10,603,545.14
189. พันธบัตร	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	6 ม.ค. 2592	N/A	Aaa	21,000.00	1,461,887.73
190. พันธบัตร	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	27 มิ.ย. 2580	N/A	Aaa	107,000.00	4,237,269.98
191. พันธบัตร	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	25 มิ.ย. 2607	N/A	Aaa	15,000.00	881,047.98

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า	มูลค่าตาม	
			ความน่าเชื่อถือ	ความน่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด	
			ของตราสาร	ของผู้ออก/ถ้า ประกัน			
192.	พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	4 ก.ค. 2577	N/A	Aaa	815,000.00	50,934,701.97
193.	พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	4 ก.ค. 2582	N/A	Aaa	296,000.00	19,454,522.64
194.	พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	10 พ.ย. 2567	N/A	Aaa	1,080,000.00	7,409,041.42
195.	พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	15 พ.ย. 2582	N/A	Aaa	500,000.00	4,547,652.52
196.	พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	15 พ.ย. 2562	N/A	Aaa	800,000.00	3,910,592.59
197.	พันธบัตร	ประเทศสเปน	30 เม.ย. 2569	N/A	Baa1	1,100,000.00	43,563,151.63
198.	พันธบัตร	ประเทศสเปน	30 ก.ค. 2576	N/A	Baa1	1,135,000.00	49,118,404.53
199.	พันธบัตร	ประเทศสเปน	30 ก.ค. 2566	N/A	Baa1	460,000.00	16,546,738.99
200.	พันธบัตร	ประเทศฟินแลนด์	15 ก.ย. 2572	N/A	Aa1	1,445,000.00	53,401,022.81
201.	พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 มิ.ย. 2582	N/A	Aa2	160,000.00	6,826,483.02
202.	พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ค. 2591	N/A	Aa2	575,000.00	25,971,684.03
203.	พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ค. 2577	N/A	Aa2	590,000.00	23,339,711.26
204.	พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ก.ค. 2590	N/A	Aa2	1,153,000.00	45,434,512.11
205.	พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ม.ค. 2588	N/A	Aa2	90,000.00	5,067,815.77
206.	พันธบัตร	ประเทศฮังการี	24 ต.ค. 2565	N/A	Baa3	312,130,000.00	34,602,801.03
207.	พันธบัตร	ประเทศฮังการี	21 ก.พ. 2566	N/A	Baa3	460,000.00	15,853,018.70
208.	พันธบัตร	ประเทศอินโดนีเซีย	15 พ.ค. 2576	N/A	Baa2	18,162,000,000.00	36,374,405.98
209.	พันธบัตร	ประเทศอินโดนีเซีย	15 มี.ค. 2577	N/A	Baa2	21,868,000,000.00	51,849,041.57
210.	พันธบัตร	ประเทศอินโดนีเซีย	15 ม.ค. 2567	N/A	Baa2	345,000.00	12,190,309.81
211.	พันธบัตร	สาธารณรัฐไอร์แลนด์	15 พ.ค. 2569	N/A	A2	995,000.00	37,676,035.71
212.	พันธบัตร	ประเทศอิสราเอล	31 มี.ค. 2570	N/A	A1	320,000.00	2,898,399.76
213.	พันธบัตร	ประเทศอิสราเอล	30 พ.ย. 2565	N/A	A1	425,000.00	3,761,570.64
214.	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 มี.ค. 2578	N/A	Baa3,P-3	967,000.00	37,886,126.08
215.	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 ก.ย. 2592	N/A	Baa3,P-3	1,669,000.00	68,448,035.55
216.	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	15 เม.ย. 2565	N/A	Baa3,P-3	1,660,000.00	59,301,549.41
217.	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 ก.ย. 2576	N/A	Baa3,P-3	1,420,000.00	50,753,895.04
218.	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 เม.ย. 2565	N/A	Baa3,P-3	1,675,000.00	59,636,988.03
219.	พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	15 ต.ค. 2564	N/A	Baa3,P-3	1,625,000.00	59,515,444.62
220.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2570	N/A	A1	696,200,000.00	211,383,450.44
221.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2571	N/A	A1	283,900,000.00	85,551,095.55
222.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2578	N/A	A1	57,500,000.00	19,531,791.64

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่า ประกัน		
223.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2578	N/A	A1	57,500,000.00	18,770,426.91
224.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2579	N/A	A1	206,850,000.00	62,645,510.37
225.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2579	N/A	A1	213,100,000.00	65,527,697.75
226.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2580	N/A	A1	46,000,000.00	18,358,694.65
227.	พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2592	N/A	A1	147,050,000.00	43,555,906.82
228.	พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	11 มี.ย. 2563	N/A	A3	8,840,000.00	14,234,391.93
229.	พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3	10,080,000.00	15,949,962.86
230.	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	20 เม.ย. 2566	N/A	A3	1,136,000.00	8,621,934.71
231.	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	30 ก.ย. 2567	N/A	A3	2,580,000.00	19,954,972.96
232.	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	15 ก.ค. 2569	N/A	A3	1,556,000.00	12,043,600.96
233.	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	15 ก.ค. 2567	N/A	A3	2,569,000.00	20,106,825.52
234.	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	30 พ.ย. 2569	N/A	A3	1,454,000.00	11,061,786.02
235.	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	15 ส.ค. 2572	N/A	A3	2,235,000.00	17,232,556.29
236.	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	30 ก.ย. 2565	N/A	A3	675,000.00	5,135,670.96
237.	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	15 มี.ค. 2566	N/A	A3	3,845,000.00	28,980,208.53
238.	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	16 พ.ย. 2570	N/A	A3	550,000.00	4,174,654.39
239.	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	7 เม.ย. 2580	N/A	A3	260,000.00	2,126,926.92
240.	พันธบัตร	ประเทศมาเลเซีย	15 มี.ค. 2589	N/A	A3	40,000.00	319,372.54
241.	พันธบัตร	ประเทศเนเธอร์แลนด์	15 ก.ค. 2570	N/A	Aaa,P-1	1,850,000.00	70,886,453.31
242.	พันธบัตร	ประเทศนอร์เวย์	25 พ.ค. 2564	N/A	Aaa	13,050,000.00	49,464,518.25
243.	พันธบัตร	ประเทศนอร์เวย์	14 มี.ค. 2567	N/A	Aaa	1,350,000.00	5,298,271.14
244.	พันธบัตร	ประเทศนิวซีแลนด์	20 ก.ย. 2568	N/A	Aaa	525,000.00	12,824,768.12
245.	พันธบัตร	ประเทศปานามา	17 มี.ค. 2571	N/A	Baa2	200,000.00	6,642,754.11
246.	พันธบัตร	ประเทศสาธารณรัฐเปรู	25 ส.ค. 2570	N/A	A3	150,000.00	5,207,374.02
247.	พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	25 ม.ค. 2566	N/A	A2,P-1	6,680,000.00	56,840,579.74
248.	พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	25 เม.ย. 2567	N/A	A2,P-1	22,625,000.00	191,566,498.25
249.	พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	17 มี.ค. 2566	N/A	A2,P-1	50,000.00	1,593,738.96
250.	พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	22 ม.ค. 2567	N/A	A2,P-1	20,000.00	673,545.10
251.	พันธบัตร	ประเทศกาตาร์	14 มี.ค. 2567	N/A	Aa3	469,000.00	15,059,402.12
252.	พันธบัตร	ประเทศโรมาเนีย	22 ส.ค. 2566	N/A	Baa3,P-3	220,000.00	7,289,026.27
253.	พันธบัตร	ประเทศโรมาเนีย	22 ม.ค. 2567	N/A	Baa3,P-3	10,000.00	339,545.80
254.	พันธบัตร	ประเทศรัสเซีย	20 ก.ค. 2565	N/A	Ba1	91,025,000.00	46,440,970.84

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่า ประกัน		
255.	พันธบัตร	ประเทศรัสเซีย	19 ม.ค. 2571	N/A	Ba1	18,190,000.00	9,014,169.30
256.	พันธบัตร	ประเทศรัสเซีย	27 พ.ค. 2569	N/A	Ba1	800,000.00	26,335,857.80
257.	พันธบัตร	ประเทศรัสเซีย	16 ก.ย. 2566	N/A	Ba1	200,000.00	6,673,234.76
258.	พันธบัตร	ประเทศซาอุดีอาระเบีย	16 เม.ย. 2572	N/A	A1	325,000.00	10,905,999.83
259.	พันธบัตร	ประเทศซาอุดีอาระเบีย	4 มี.ค. 2571	N/A	A1	200,000.00	6,397,926.53
260.	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	22 ก.พ. 2566	N/A	Aaa,P-1	5,650,000.00	19,363,481.59
261.	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	30 มี.ค. 2582	N/A	Aaa,P-1	200,000.00	1,042,475.42
262.	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	1 มี.ย. 2565	N/A	Aaa,P-1	2,450,000.00	9,143,184.96
263.	พันธบัตร	ประเทศสวีเดน	12 พ.ค. 2571	N/A	Aaa,P-1	760,000.00	2,719,257.38
264.	พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มี.ค. 2589	N/A	Aaa,P-1	1,358,000.00	32,228,070.42
265.	พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 ส.ค. 2579	N/A	Aaa,P-1	32,000.00	722,617.23
266.	พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 ก.ค. 2566	N/A	Aaa,P-1	89,000.00	2,130,481.61
267.	พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มี.ค. 2570	N/A	Aaa,P-1	108,000.00	2,760,446.92
268.	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	1 ต.ค. 2605	N/A	Aaa	120,000.00	4,463,510.34
269.	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2579	N/A	Aaa	335,000.00	13,761,958.63
270.	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2580	N/A	Aaa	105,000.00	4,478,165.59
271.	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ค. 2580	N/A	Aaa	540,000.00	23,513,358.58
272.	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2582	N/A	Aaa	265,000.00	11,142,934.24
273.	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.ค. 2563	N/A	Aaa	1,363,800.00	49,647,662.57
274.	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.ค. 2569	N/A	Aaa	157,800.00	5,137,580.91
275.	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.ค. 2565	N/A	Aaa	850,400.00	28,967,247.08
276.	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.ค. 2567	N/A	Aaa	3,605,000.00	119,095,494.57
277.	พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.ค. 2571	N/A	Aaa	510,500.00	16,697,065.26
278.	พันธบัตร	ประเทศอูรุกวัย	20 พ.ย. 2588	N/A	Baa2,P-3	70,000.00	2,212,798.12
279.	พันธบัตร	ประเทศอูรุกวัย	27 ต.ค. 2570	N/A	Baa2,P-3	250,000.00	8,382,846.37
280.	พันธบัตร	Agence Francaise de รัฐวิสาหกิจ Developpement	30 เม.ย. 2567	AA	N/A	100,000.00	3,605,201.95
281.	พันธบัตร	Bank Nederlandse รัฐวิสาหกิจ Gemeenten NV	7 พ.ค. 2568	Aaa	N/A	60,000.00	2,161,819.20
282.	พันธบัตร	Bank Nederlandse รัฐวิสาหกิจ Gemeenten NV	21 ต.ค. 2573	Aaa	N/A	10,000.00	397,731.86

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ถ้า ประกัน		
283. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	13 ก.ค. 2567	Aaa	N/A	20,000.00	714,865.97
284. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Bpifrance Financement SA	25 พ.ค. 2568	Aa2	N/A	100,000.00	3,633,923.30
285. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Canada Housing Trust No.1	15 มิ.ย. 2570	Aaa	N/A	2,465,000.00	60,147,498.19
286. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Canada Housing Trust No.1	15 มิ.ย. 2565	Aaa	N/A	2,475,000.00	58,342,465.75
287. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Canada Housing Trust No.1	15 ธ.ค. 2565	Aaa	N/A	80,000.00	1,928,161.21
288. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Citigroup Commercial Mortgage Trust	10 พ.ค. 2590	Aaa	N/A	225,000.00	7,373,996.25
289. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	COMM MORTGAGE TRUST	10 ธ.ค. 2588	A1	N/A	750,000.00	23,742,380.09
290. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN	1 ก.ย. 2569	A1	N/A	200,000.00	6,010,010.28
291. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Dist of Columbia WTR & SWR	1 ต.ค. 2557	Aa1	N/A	20,000.00	795,863.92
292. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ส.ค. 2576	Aaa	N/A	251,565.99	8,432,244.68
293. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 มี.ค. 2589	Aaa	N/A	404,990.93	13,450,916.82
294. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 เม.ย. 2590	Aaa	N/A	1,330,275.69	43,422,205.27
295. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 มิ.ย. 2591	Aaa	N/A	1,284,234.73	42,065,307.03
296. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ต.ค. 2590	Aaa	N/A	2,046,529.71	65,468,388.72
297. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ส.ค. 2575	Aaa	N/A	397,340.78	12,526,599.71
298. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ก.ย. 2591	Aaa	N/A	1,201,294.67	39,584,228.15
299. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ก.พ. 2575	Aaa	N/A	434,641.69	13,492,726.22
300. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	25 ก.พ. 2591	Aaa	N/A	1,782,692.00	56,025,340.13

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่า ประกัน		
301. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	25 พ.ค. 2591	Aaa	N/A	908,295.00	28,856,685.59
302. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	25 ส.ค. 2591	Aaa	N/A	3,453,875.00	112,234,951.44
303. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ม.ค. 2587	Aaa	N/A	1,296,262.42	41,517,918.91
304. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 เม.ย. 2585	Aaa	N/A	670,280.16	21,820,504.61
305. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ก.ย. 2583	Aaa	N/A	342,839.03	11,370,024.23
306. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 พ.ย. 2575	Aaa	N/A	263,778.58	8,308,641.05
307. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	1 ก.ย. 2591	Aaa	N/A	938,691.21	30,895,973.05
308. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	15 พ.ย. 2573	Aaa	N/A	50,000.00	2,212,096.86
309. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	18 มี.ค. 2567	AAA	N/A	20,000.00	721,171.96
310. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	17 เม.ย. 2568	AAA	N/A	80,000.00	2,908,336.48
311. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Ginnie Mae II pool	20 ธ.ค. 2590	Aaa	N/A	1,419,431.18	44,763,128.11
312. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	GS Mortgage Securities Corporation Trust	10 พ.ย. 2588	Aaa	N/A	133,846.71	4,189,940.00
313. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 พ.ย. 2568	Aaa	N/A	325,000.00	10,711,142.47
314. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	6 มี.ย. 2565	Aaa	N/A	1,295,000.00	29,217,213.32
315. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	4 ก.ค. 2579	Aaa	N/A	10,000.00	402,217.80

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่า ประกัน		
316. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	9 มี.ค. 2569	Aaa	N/A	40,000.00	1,465,030.70
317. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	15 มี.ย. 2580	Aaa	N/A	30,000.00	1,173,309.45
318. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Land Thueringen	12 พ.ค. 2568	AAA	N/A	20,000.00	732,300.31
319. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Nederlandse Waterschapsbank NV	18 ม.ค. 2570	Aaa	N/A	100,000.00	3,702,927.90
320. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	NRW.Bank	16 ก.ย. 2565	Aa1	N/A	25,000.00	959,256.64
321. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	NRW.Bank	11 พ.ค. 2569	Aa1	N/A	75,000.00	2,747,237.50
322. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	PROVINCE FO QUEBEC	9 ม.ค. 2569	Aa2	N/A	615,000.00	15,070,424.58
323. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	PROVINCE FO QUEBEC	15 ก.ค. 2566	Aa2	N/A	165,000.00	6,283,179.15
324. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	2 มี.ย. 2569	Aa3	N/A	870,000.00	21,010,316.26
325. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	2 มี.ย. 2570	Aa3	N/A	1,235,000.00	30,191,453.70
326. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	27 เม.ย. 2569	Aa3	N/A	20,000.00	628,548.38
327. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.	10 เม.ย. 2567	A1	N/A	600,000.00	19,922,429.07
328. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	SNCF Reseau	25 พ.ค. 2573	Aa2	N/A	100,000.00	3,798,213.48
329. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	5 มี.ย. 2580	Aa1	N/A	15,000.00	594,680.77
330. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	22 เม.ย. 2568	Aa1	N/A	70,000.00	2,526,967.59
331. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	8 ก.ย. 2566	Aa1	N/A	25,000.00	923,354.47
332. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	20 มี.ค. 2569	Aa1	N/A	20,000.00	739,908.47
333. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	25 ม.ค. 2567	AA+	N/A	40,000.00	1,433,529.51

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ	อันดับ	อันดับ	มูลค่า	มูลค่าตาม
		กำหนด	ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่า ประกัน	หน้าตัว	ราคาตลาด
334. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	10 มิ.ย. 2567	AA+	N/A	25,000.00	951,249.03
335. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	10 ธ.ค. 2567	AA+	N/A	60,000.00	2,246,912.64
336. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	6 ก.ค. 2569	AA+	N/A	20,000.00	729,527.16
337. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of Lower Saxony	10 ม.ค. 2565	AAA	N/A	20,000.00	708,905.72
338. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of Lower Saxony	6 ก.ค. 2570	AAA	N/A	10,000.00	371,868.05
339. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	12 พ.ค. 2579	Aa1	N/A	10,000.00	388,005.21
340. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	16 ก.พ. 2570	Aa1	N/A	65,000.00	2,385,389.90
341. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	16 มิ.ย. 2591	Aa1	N/A	25,000.00	1,028,502.74
342. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	26 ต.ค. 2600	Aa1	N/A	5,000.00	218,533.56
343. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	State of Rhineland- Palatinate	18 ส.ค. 2569	AAA	N/A	20,000.00	713,749.93
344. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Swisscom AG via Luna	30 ก.ย. 2563	A2	N/A	200,000.00	7,289,685.55
345. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Tennessee Valley Authority	15 ธ.ค. 2585	Aaa	N/A	50,000.00	1,652,461.23
346. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	Tennessee Valley Authority	1 ก.พ. 2570	Aaa	N/A	85,000.00	2,764,533.67
347. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	University of California Revenue Bonds	15 พ.ค. 2558	Aa2	N/A	30,000.00	1,094,278.39
348. พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ	University of California Revenue Bonds	15 พ.ค. 2555	Aa2	N/A	115,000.00	4,322,749.01
349. พันธบัตรรองจักร ระหว่างประเทศ	African Development Bank	15 ต.ค. 2563	Aaa	N/A	300,000.00	6,352,224.35

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
350.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Financial Stability Facility	5 ก.ย. 2583	Aa1	N/A	55,000.00	2,244,265.10
351.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Financial Stability Facility	3 เม.ย. 2580	Aa1	N/A	420,000.00	21,769,897.03
352.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Financial Stability Facility	14 ก.พ. 2571	Aa1	N/A	105,000.00	4,007,489.06
353.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Financial Stability Facility	17 ก.พ. 2588	Aa1	N/A	25,000.00	977,375.53
354.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Financial Stability Facility	31 พ.ค. 2569	Aa1	N/A	155,000.00	5,658,599.10
355.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Financial Stability Facility	24 พ.ค. 2576	Aa1	N/A	65,000.00	2,553,963.65
356.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Investment Bank	25 ม.ค. 2570	Aaa	N/A	80,000.00	2,955,991.57
357.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Investment Bank	14 ม.ค. 2571	Aaa	N/A	40,000.00	1,525,648.39
358.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Investment Bank	15 ก.ย. 2588	Aaa	N/A	20,000.00	885,370.57
359.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Investment Bank	14 มี.ค. 2574	Aaa	N/A	90,000.00	3,470,128.55
360.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Investment Bank	15 ก.ย. 2579	Aaa	N/A	55,000.00	2,149,921.73
361.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Investment Bank	14 เม.ย. 2569	Aaa	N/A	160,000.00	5,853,703.45
362.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Investment Bank	14 เม.ย. 2575	Aaa	N/A	20,000.00	769,261.54
363.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Investment Bank	15 พ.ย. 2590	Aaa	N/A	5,000.00	211,784.05
364.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Investment Bank	22 ส.ค. 2565	Aaa	N/A	435,000.00	10,597,106.87
365.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Stability Mechanism	20 ต.ค. 2588	Aa1	N/A	25,000.00	1,106,163.84
366.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Stability Mechanism	2 พ.ย. 2589	Aa1	N/A	10,000.00	446,868.96
367.	พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	European Stability Mechanism	15 มี.ค. 2570	Aa1	N/A	60,000.00	2,254,524.97

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
368. พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	EUROPEAN UNION	4 ต.ค. 2572	Aaa	N/A	40,000.00	1,605,140.25
369. พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	EUROPEAN UNION	4 เม.ย. 2579	Aaa	N/A	40,000.00	1,552,663.00
370. พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	EUROPEAN UNION	4 พ.ย. 2570	Aaa	N/A	20,000.00	865,105.01
371. พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	EUROPEAN UNION	4 ต.ค. 2578	Aaa	N/A	10,000.00	413,032.27
372. พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ	International Bank for Reconstruction & Development	20 ก.ย. 2565	Aaa	N/A	650,000.00	14,668,400.36
373. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	New S Wales Treasury CRP	21 ต.ค. 2569	Aa1	N/A	95,000.00	2,258,568.07

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (จ) เท่ากับ 0.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ANZ Bank(Thai) Pcl.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	239,812.86	0.00%	10 ก.ค. 2562	239,812.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(216,125.45)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(216,125.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(17,600.90)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(17,600.90)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	4,685.93	0.00%	10 ก.ค. 2562	4,685.93
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(24,790.86)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(24,790.86)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(2,526,969.99)	-0.04%	10 ก.ค. 2562	(2,526,969.99)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	170,277.62	0.00%	10 ก.ค. 2562	170,277.62
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	4,797.31	0.00%	10 ก.ค. 2562	4,797.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	7,244.10	0.00%	10 ก.ค. 2562	7,244.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	105,151.09	0.00%	10 ก.ค. 2562	105,151.09
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(924,351.12)	-0.01%	10 ก.ค. 2562	(924,351.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(139,823.75)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(139,823.75)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(346,227.12)	-0.01%	10 ก.ค. 2562	(346,227.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	49,330.18	0.00%	10 ก.ค. 2562	49,330.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(155,907.54)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(155,907.54)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	123,336.45	0.00%	10 ก.ค. 2562	123,336.45
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(85,211.60)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(85,211.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(58,550.99)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(58,550.99)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(179,660.88)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(179,660.88)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	664,329.63	0.01%	10 ก.ค. 2562	664,329.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	148,773.12	0.00%	10 ก.ค. 2562	148,773.12
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(84,254.00)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(84,254.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(528,581.47)	-0.01%	10 ก.ค. 2562	(528,581.47)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	223,709.96	0.00%	10 ก.ค. 2562	223,709.96
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(28,919.69)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(28,919.69)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(70,754.75)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(70,754.75)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(295,152.48)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(295,152.48)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	81,981.07	0.00%	10 ก.ค. 2562	81,981.07
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland N.V.	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(262,828.33)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(262,828.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland N.V.	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	858,128.03	0.01%	10 ก.ค. 2562	858,128.03
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland N.V.	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(239,329.42)	0.00%	10 ก.ค. 2562	(239,329.42)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland N.V.	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	201,061.87	0.00%	10 ก.ค. 2562	201,061.87
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland N.V.	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(903,166.14)	-0.01%	10 ก.ค. 2562	(903,166.14)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland N.V.	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(452,429.30)	-0.01%	10 ก.ค. 2562	(452,429.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(255,229.98)	0.00%	11 ก.ค. 2562	(255,229.98)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	146,608.55	0.00%	11 ก.ค. 2562	146,608.55
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(512,914.77)	-0.01%	11 ก.ค. 2562	(512,914.77)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	44,136.88	0.00%	11 ก.ค. 2562	44,136.88
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	242,476.97	0.00%	11 ก.ค. 2562	242,476.97
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	636,282.14	0.01%	11 ก.ค. 2562	636,282.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(1,283,753.38)	-0.02%	11 ก.ค. 2562	(1,283,753.38)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(5,136,740.54)	-0.08%	11 ก.ค. 2562	(5,136,740.54)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	645,063.28	0.01%	11 ก.ค. 2562	645,063.28
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(3,931,451.27)	-0.06%	24 ก.ค. 2562	(3,931,451.27)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	247,011.14	0.00%	24 ก.ค. 2562	247,011.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	55,144.52	0.00%	24 ก.ค. 2562	55,144.52
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(2,819,643.45)	-0.04%	24 ก.ค. 2562	(2,819,643.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(29,424.88)	0.00%	24 ก.ค. 2562	(29,424.88)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	2,361,342.31	0.04%	24 ก.ค. 2562	2,361,342.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(2,638,390.91)	-0.04%	24 ก.ค. 2562	(2,638,390.91)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(1,304,081.16)	-0.02%	6 ส.ค. 2562	(1,304,081.16)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	1,535,098.24	0.02%	6 ส.ค. 2562	1,535,098.24
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	16,295.98	0.00%	6 ส.ค. 2562	16,295.98
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(548,522.70)	-0.01%	9 ส.ค. 2562	(548,522.70)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	148,541.23	0.00%	9 ส.ค. 2562	148,541.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	120,929.50	0.00%	21 ส.ค. 2562	120,929.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	146,646.20	0.00%	21 ส.ค. 2562	146,646.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(190,985.41)	0.00%	21 ส.ค. 2562	(190,985.41)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	261,004.24	0.00%	22 ส.ค. 2562	261,004.24
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(364,612.87)	-0.01%	22 ส.ค. 2562	(364,612.87)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	360,313.99	0.01%	22 ส.ค. 2562	360,313.99
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(204,133.02)	0.00%	22 ส.ค. 2562	(204,133.02)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(805,956.08)	-0.01%	22 ส.ค. 2562	(805,956.08)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(56,589.16)	0.00%	28 ส.ค. 2562	(56,589.16)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	16,930.25	0.00%	28 ส.ค. 2562	16,930.25
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(57,189.66)	0.00%	28 ส.ค. 2562	(57,189.66)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	818,181.55	0.01%	29 ส.ค. 2562	818,181.55
สัญญาฟอว์เวิร์ด	HSBC Bank	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(1,180,066.58)	-0.02%	29 ส.ค. 2562	(1,180,066.58)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(1,639.72)	0.00%	29 ส.ค. 2562	(1,639.72)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ANZ Bank(Thai) Pcl.	Aa2	ป้องกันความเสี่ยง	(542,722.29)	-0.01%	5 ก.ย. 2562	(542,722.29)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	288,207.08	0.00%	5 ก.ย. 2562	288,207.08
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(85,912.99)	0.00%	9 ก.ย. 2562	(85,912.99)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	7,664,673.29	0.12%	9 ก.ย. 2562	7,664,673.29
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	41,017,836.06	0.64%	9 ก.ย. 2562	41,017,836.06

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland N.V.	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	541,628.41	0.01%	12 ก.ย. 2562	541,628.41
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland N.V.	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(149,350.70)	0.00%	12 ก.ย. 2562	(149,350.70)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	The Royal Bank of Scotland N.V.	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(3,661,244.24)	-0.06%	12 ก.ย. 2562	(3,661,244.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Plc.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	23,058,741.39	0.36%	18 ก.ย. 2562	23,058,741.39
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Plc.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,764,612.38)	-0.04%	18 ก.ย. 2562	(2,764,612.38)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMB Bank Plc.	A+	ป้องกันความเสี่ยง	833,122.13	0.01%	18 ก.ย. 2562	833,122.13
สัญญาฟอว์เวิร์ด	United Overseas Bank (Thai) Plc.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	6,104,221.31	0.09%	18 ก.ย. 2562	6,104,221.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	108,175.80	0.00%	20 ก.ย. 2562	108,175.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	10,481.62	0.00%	20 ก.ย. 2562	10,481.62
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Plc.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	12,563,821.96	0.20%	4 ธ.ค. 2562	12,563,821.96
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Plc.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	2,742,489.54	0.04%	4 ธ.ค. 2562	2,742,489.54
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Plc.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	8,158,947.22	0.13%	4 ธ.ค. 2562	8,158,947.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	1,792,832.17	0.03%	4 ธ.ค. 2562	1,792,832.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	10,621,873.48	0.16%	4 ธ.ค. 2562	10,621,873.48
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	2,343,262.93	0.04%	4 ธ.ค. 2562	2,343,262.93
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Plc.	AA+(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	3,936,276.91	0.06%	9 มี.ค. 2563	3,936,276.91

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้อาจมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มียกระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 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 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย 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

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกค้า

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

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 มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

BB

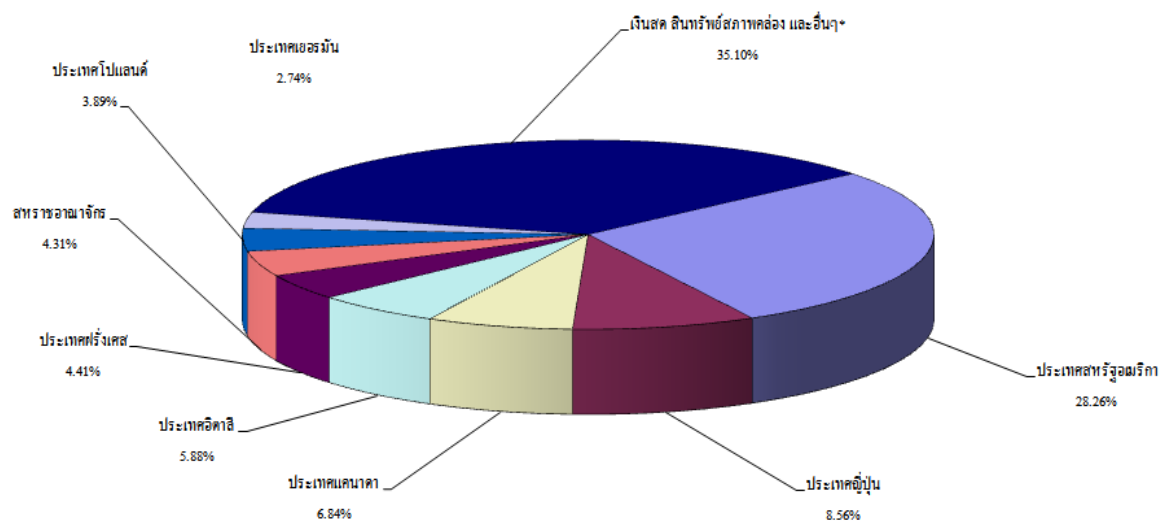
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB มีความเป็นไปได้ที่ผู้ออกตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้ต่ำกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ออกตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกค้า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ 8 อันดับแรกของ
กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 4
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	GOLDMAN SACHS & CO.	93,014.89	40.98%
2	MORGAN STANLEY & CO INC	89,211.51	39.31%
3	CITIGROUP GLOBAL MKT	31,528.40	13.89%
4	GOLDMAN SACHS INC.	12,574.11	5.54%
5	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	634.08	0.28%
รวม		226,962.99	100.00%

กองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิکشอินคัม 4
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	10,382.25	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,004.73	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (Global Custodian Fee)	973.77	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ (Transaction Fee)	1,186.75	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	296.39	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	13,843.89	0.22

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	รวม
บาท/หน่วย	0.24	0.35	0.15	0.05	0.25	1.04
วัน XD	31/10/55	15/7/59	30/6/60	3/1/61	1/7/62	
วันจ่ายเงินปันผล	14/11/55	28/7/59	14/7/60	12/1/61	12/7/62	

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเคแอสเซท โกลบอล ฟิสิกซ์อินคัม 4
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน ล่าสุด

-ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988