



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเคอสเซ็ท โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินคัม (KGFIN)

สำหรับรอบระยะเวลาหนึ่งปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562

กองทุนเปิดเคอสเซ็ท โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินคัม (KGFIN)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ณ 30 มิถุนายน 2562

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเคแอลเซ็ฟ โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินคัม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกกองทุนเปิดเคแอลเซ็ฟ โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินคัม” (KAsset Global Flexible Income Fund : KGFN) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานช้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัทและเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง พัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 0-2673-3888 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. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวม ได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อขายกองทุนรวม ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอรับงบการทำรายการซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ซึ่งคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเคแอล เฟล็กซิเบิล อินคัม (KAasset Global Flexible Income Fund : KGFN)

*กองทุนเปิดเคแอล เฟล็กซิเบิล อินคัม (KAasset Global Flexible Income Fund : KGFN) เปลี่ยนชื่อมาจาก กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม พลัส (K Global Income Plus Fund : KGIP) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 22 เมษายน 2551 จำนวนเงินทุนของโครงการ 3,500 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

*กองทุนเปิดเคแอล เฟล็กซิเบิล อินคัม เปลี่ยนประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนจากกองทุนพสมเป็นกองทุนตราสารหนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศโดยเนี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน เงินฝากหรือตราสารเตียบเท่าเงินฝาก รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน(reverse repo) ธุกรรมการให้เช่าหลักทรัพย์ (securities lending) หน่วย CIS รวมทั้งอาจหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ หรือหาดอกรผลโดยวิธีอื่นอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามคุณภาพของผู้จัดการกองทุน

ที่นี่ กองทุนจะไม่ทำธุกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) เว้นแต่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน และต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลดลงต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ กองทุนยังคงถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวต่อไปได้

ที่นี่ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม รวมในอัตราส่วนข้างต้น ที่นี่ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : โครงการมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ที่นี่ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้นๆ ที่นี่ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้อื่อน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.38

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ไม่มี

กองทุนเปิดเคแอลเซ็ฟ โกลบอล เฟลิกซิบิล อินคัม

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครึ่งแรก 10,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครึ่งต่อไป ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เดนอ. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของทุนเปิดแคและเช็ค โกลบล อ.เฟลิกซ์เบลล์ อินดี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของทุนเปิดแคและเช็ค โกลบล อ.เฟลิกซ์เบลล์ อินดี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการของทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการของทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของทุนตั้งแต่ว่า สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้ววันนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการของทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ ของทุนเปิดแคและเช็ค โกลบล อ.เฟลิกซ์เบลล์ อินดี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดให้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2536

ขอแสดงความยินดี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นาย แม่น้ำ.

(นางสาวเชาวน์ แสงพงษ์มา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

รายงานและวิเคราะห์ผลการลงทุนของกองทุนเปิดเคอเรซเช็ค โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินคัม (KGFN)

รอบระยะเวลา 1 มกราคม 2562- 30 มิถุนายน 2562

ภาวะตลาด

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกโดยรวมบังเดิบโตได้ดี แต่ชะลอตัวลงจากการอบปีบัญชี ก่อน โดยเศรษฐกิจโลกเดิบโตร้อยละ 3.8 ในปี 2560 สำหรับปี 2561 IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 สำหรับปี 2561 ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับต่ำกวาร้อยละ 4 ซึ่งจัดว่าอยู่ในภาวะการจ้างงานเต็มที่แล้ว (Full Employment) ในระหว่างปี 2561 ธนาคารกลางสหรัฐประทานปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นทั้งหมด 4 ครั้งจากเดิม 1.25 ถึงร้อยละ 1.50 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 2.50 อีกทั้งหั้งปรับการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในปี 2562 ลง จากเดิมที่คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปี 2562 เหลือเพียง 2 ครั้ง โดยจะพิจารณาถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสภาวะตลาดร่วมด้วย (Data dependent) ถึงแม้ว่าการผ่านกฎหมายลดฐานภาษีทั้งภาครายได้ส่วนบุคคลและรายได้บริษัทเอกชนจะส่งผลดีต่อการลงทุนในบริษัทเอกชนในสหรัฐ ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวสูงขึ้น 18.7% ในปี 2560 หากแต่การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดข้อกังวลและความไม่แน่นอนขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้บรรษัทการลงทุนในสหรัฐรวมถึงการลงทุนห้ามโลกต้องเผชิญกับความผันผวนเป็นอย่างมาก

ขณะที่กลุ่มเศรษฐกิจโลกหลังจากที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่องในช่วงต้นปีก็มีการชะลอตัวลงเรื่อยๆ กัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค้าระหว่างประเทศที่ถูกกดดันจากนโยบายกีดกันทางการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ ประกอบกับความไม่แน่นอนจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) และการเมืองภายในประเทศอิตาลี จนเห็นได้จากเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่อยู่ในสูงสุดในเดือนมกราคม 2561 ไปแตะที่ 58.8 ก่อนจะลดลงเรื่อยๆ มาจนเหลือ 51.4 ในเดือนธันวาคม 2561 อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมาแตะ 2% ตามเป้าหมายในเดือนกรกฎาคม 2561 และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่าแรงเนื่องมาจาก การจ้างงานที่ใกล้ถึงระดับเต็มอัตรา น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคในครัวเรือนได้อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางธนาคารกลางยุโรปยังคงมาตรการซื้อพันธบัตรภาครัฐบาลและออกซันรวมเป็นเงิน 30,000 ล้านยูโรต่อเดือนถึงเดือนกันยายน 2561 และลดลงเหลือ 15,000 ล้านยูโรต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยทางธนาคารกลางยุโรปคาดว่า จะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปลายปี 2562

ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการเติบโตที่อ่อนแอลง หลังจากมีการขยายตัวติดต่อกันถึง 8 ไตรมาสนับตัวตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ในไตรมาส 1 และ 3 ของปี 2561 กลับหดตัวลงร้อยละ 0.3 และ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีไตรมาส 2 เพียงไตรมาสเดียวที่มีการขยายตัวที่ร้อยละ 0.7 เนื่องจากปัจจัยหลักอย่างการบริโภคในประเทศและการส่งออกอยู่ในภาวะชบเช้า ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากญี่ปุ่นต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหลายครั้งในปี 2561 ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมในเดือนกรกฎาคม ภาระค่าใช้จ่ายร้อนในเดือนสิงหาคม พาดูไก่ฟูนและแผ่นดินไหวในเดือนกันยายน ทำให้ยอดค้าปลีกในหลายๆเดือนชะลอตัวลง โดยการบริโภคภายในประเทศนั้นนับเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศไทยญี่ปุ่น ส่วนการส่งออกที่เติบโตได้ดีในช่วงปลายปี 2560 ก็ได้รับผลกระทบจากการทำสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ถึงแม้ค่าแรงในญี่ปุ่นจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่มากกว่าในปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.98 แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 3 อัตราเงินเฟ้อจึงยังอยู่ในระดับ

ตัวและยังคงห่างไกลจากเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ต้องการบรรลุอัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 ภายในปี 2562 โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 BOJ ได้ตัดสินใจยกเลิกกำหนดเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่ยังคงเป้าหมายระดับเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 ไว้ หลังจากที่เคยพยายามกำหนดเวลาไว้ก่อนหน้า โดยอัตราเงินเฟ้อที่ BOJ ใช้เป็นเกณฑ์นั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 1% เท่านั้น

สำหรับภาวะตลาดตราสารหนี้นักลงทุนยังคงติดตามการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความแตกต่างทางด้านนโยบายทางการเงินของสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วอ่อนๆ และยังคงให้ความสำคัญไปที่การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและค่าเงินคอลาร์ โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้ต่างๆทั่วโลกมีการปรับตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มมีความกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562-2563 ส่งผลให้ผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับลดจากระดับสูงสุดที่อัตราร้อยละ 3.23 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ลงมาที่อัตราร้อยละ 2.68 ณ สิ้นรอบปีบัญชี นอกจากนี้เงินคอลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่โดยรวมอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกลดสถานะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และเงินลงทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

กองทุนเปิดแคนาเดเช็ค โกลบอต เพล็กซ์เบี้ล อินคัม (KGFIN) มีนโยบายการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน เงินฝากหรือตราสารที่ยังไม่เป็นฝาก และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) เว้นแต่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน และต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลดลงต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ กองทุนยังคงถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวต่อไปได้ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหนังสือชี้ชวน

ณ สิ้นรอบบัญชี 28 มิถุนายน 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศประมาณร้อยละ 95.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีระยะเวลา Duratio อยู่ที่ 6.00 ปี เทียบกับเดือนนี้ชี้วัดที่ 6.96 ปี กองทุนมีการกระจายหนักการลงทุนในสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับเดือนนี้ชี้วัดตามตารางด้านล่าง

น้ำหนักการลงทุน	พอร์ตการลงทุน (%)	Benchmark (%)
คอลาร์สหรัฐฯ	43.29	45.04
ยูโร	22.78	24.27
เยน	15.05	16.43
ปอนด์	4.71	4.62
อื่นๆ	3.82	3.76

กองทุนคงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศในระดับสูงตลอดปี โดย ณ สิ้นงวดบัญชีกองทุนมีการทำสัญญาขายอัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสัดส่วนร้อยละ 74.92 ของเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบการลงทุนกับรอบปีบัญชีก่อนหน้าได้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนมีผลตอบแทนการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 3.96 ขณะที่ดัชนีอ้างอิงได้ผลตอบแทนร้อยละ 3.96 โดยกองทุนมีผลการดำเนินงานเท่ากับดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยนประมาณร้อยละ 75 และ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยนประมาณร้อยละ 25 โดยใช้อัตราดอกเบี้ยน และ 1-MONTH SWAP POINT จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเดอส์ซ์ท โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินดี้

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินข้อนหลัง

หน่วย : % ต่อปี

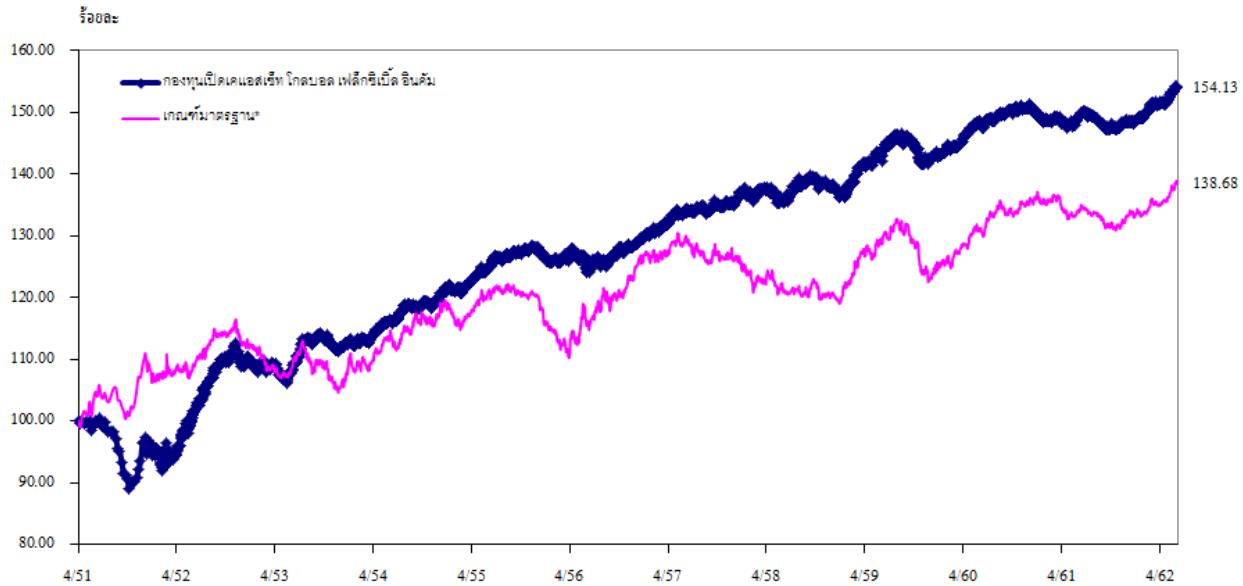
ปี	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
ผลตอบแทนกองทุนรวม	11.88	3.18	7.48	6.17	0.35	5.48	1.87	3.28	6.05	-2.00
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	1.32	-5.26	11.90	0.92	4.08	1.31	-4.94	2.93	9.77	-2.00
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	7.51	3.89	2.40	2.23	3.16	2.27	3.15	3.15	2.04	1.93
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด	7.10	5.83	6.18	4.81	7.57	5.22	4.92	5.33	4.12	3.20

(2) ผลการดำเนินงานข้อนหลัง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

หน่วย %

	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่ ขั้นตั้ง (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	3.96	1.79	3.96	3.13	2.33	2.78	4.27	3.94
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	3.96	2.23	3.96	3.26	2.24	1.31	2.45	2.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (%) ต่อปี)	1.80	1.97	1.80	1.84	2.26	2.53	2.91	3.82
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (%) ต่อปี)	2.89	3.03	2.89	2.93	3.96	4.47	5.27	5.59

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเพล็กซ์ โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินดี้ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2562



* ตัวชี้วัด

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

- ตัวชี้วัด Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ยเงิน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเงินประมาณร้อยละ 75
 - ตัวชี้วัด Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเงินประมาณร้อยละ 25 โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุน KGF4 และ KGFN 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

กองทุนปีดเคแอกส์ชีฟ โกลบอล เฟล็กซิบิล อินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วย: บาท

2562

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่าเพื่อธุรกิจ	4,047,746,189.68
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 4,186,543,170.71)	
เงินฝากธนาคาร	332,261,447.17
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	25,488,457.46
ดอกเบี้ยค้างรับ	29,122,577.95
ลูกหนี้ลัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศคลังหน้าสุทธิ	67,290,706.78
รวมสินทรัพย์	4,501,909,379.04

หนี้สิน

หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	139,121.53
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	14,237,180.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,685,312.54
หนี้สินอื่น	53,455.29
รวมหนี้สิน	16,115,069.81
สินทรัพย์สุทธิ	4,485,794,309.23

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุนน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 325,124,858.2703 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	3,251,248,582.70
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	1,235,794,309.23
บัญชีปรับสมดุล	(1,248,582.70)
สินทรัพย์สุทธิ	4,485,794,309.23
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	13.7971

(ปี 2562 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 325,124,858.2703 หน่วย)

กองทุนปิดเคแอกส์ชีท โกลบอล เฟล็กซิบิล อินคัม

งบประจำงวดรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

พันธบัตร	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินทั้งหมด		เงินตรา		มูลค่าที่ต้องชำระ บาท (,000)	% เงินลงทุน
			จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	ต่างประเทศ (,000)			
พันธบัตรรัฐบาล								
ประเทศไทย	1.75%	10/06/2563	1,704.39	1,690,577.77	(KRW)	1,708,037.74	(KRW)	45,478.13
ประเทศไทย	6.50%	10/06/2564	22.07	2,363.63	(MXN)	2,167.35	(MXN)	3,467.73
ประเทศไทย	8.00%	07/12/2566	5.80	5,871.11	(MXN)	5,927.77	(MXN)	9,484.35
ประเทศไทย	4.30%	18/06/2585	0.36	399.21	(CAD)	473.97	(CAD)	11,127.75
ประเทศไทย	1.75%	01/03/2566	1.75	1,709.47	(CAD)	1,766.13	(CAD)	41,464.71
ประเทศไทย	4.40%	05/09/2568	0.50	562.45	(CAD)	570.60	(CAD)	13,396.26
ประเทศไทย	4.65%	02/06/2584	0.17	208.96	(CAD)	225.06	(CAD)	5,283.81
ประเทศไทย	0.63%	16/01/2569	0.57	562.92	(EUR)	588.65	(EUR)	20,602.86
ประเทศไทย	0.63%	18/04/2568	0.44	438.53	(EUR)	458.00	(EUR)	16,030.03
ประเทศไทย	7.50%	26/08/2569	3,827.30	4,051,847.37	(COP)	4,246,222.10	(COP)	40,835.42
ประเทศไทย	2.00%	24/05/2566	8.14	8,547.91	(NOK)	8,378.84	(NOK)	30,226.34
ประเทศไทย	3.55%	12/02/2564	4.00	4,201.98	(NOK)	4,114.00	(NOK)	14,841.09
ประเทศไทย	3.80%	30/09/2565	1.33	1,296.09	(MYR)	1,346.98	(MYR)	10,024.76
ประเทศไทย	8.25%	15/07/2564	17.44	17,740,408.72	(IDR)	17,863,552.30	(IDR)	38,872.35
ประเทศไทย	1.00%	20/09/2563	149.00	153,516.97	(JPY)	151,193.55	(JPY)	43,169.87
ประเทศไทย	0.40%	20/09/2568	78.00	80,642.88	(JPY)	81,221.45	(JPY)	23,190.93
ประเทศไทย	0.10%	10/03/2568	1.35	142,439.38	(JPY)	141,898.81	(JPY)	40,515.97
ประเทศไทย	0.10%	10/03/2570	0.17	18,242.92	(JPY)	18,391.16	(JPY)	5,251.18
ประเทศไทย	0.10%	10/03/2571	260.60	272,508.13	(JPY)	274,953.81	(JPY)	78,506.78
ประเทศไทย	2.10%	20/06/2572	12.00	14,601.60	(JPY)	14,717.90	(JPY)	4,202.36
ประเทศไทย	0.30%	20/06/2589	5.35	246,693.61	(JPY)	265,267.01	(JPY)	75,740.94
ประเทศไทย	0.80%	20/03/2591	70.00	71,113.70	(JPY)	78,402.68	(JPY)	22,386.10
ประเทศไทย	1.75%	15/11/2568	6.91	7,753.74	(DKK)	7,948.59	(DKK)	37,267.14
ประเทศไทย	5.50%	15/04/2566	0.12	138.30	(NZD)	139.21	(NZD)	2,871.25
ประเทศไทย	2.75%	15/01/2590	0.17	223.58	(EUR)	272.28	(EUR)	9,529.69
ประเทศไทย	2.50%	25/07/2569	2.32	2,187.30	(PLN)	2,363.43	(PLN)	19,450.26
ประเทศไทย	2.00%	25/04/2564	0.83	815.85	(PLN)	832.26	(PLN)	6,849.23
ประเทศไทย	4.00%	22/01/2567	0.27	278.65	(USD)	285.67	(USD)	8,780.57
ประเทศไทย	4.00%	01/03/2566	420.00	421,694.06	(CLP)	439,172.10	(CLP)	19,871.68
ประเทศไทย	4.50%	25/04/2584	0.85	1,346.35	(EUR)	1,525.55	(EUR)	53,394.31
ประเทศไทย	3.75%	25/10/2562	0.57	628.09	(EUR)	577.79	(EUR)	20,222.68
ประเทศไทย	0.50%	25/05/2569	0.69	667.94	(EUR)	723.70	(EUR)	25,329.61
ประเทศไทย		01/03/2590	1.09	1,074.37	(EUR)	1,110.80	(EUR)	38,878.05
ประเทศไทย	3.25%	01/04/2563	1.46	1,583.89	(EUR)	1,489.71	(EUR)	52,139.99
ประเทศไทย	2.50%	04/07/2587	0.41	558.54	(EUR)	633.07	(EUR)	22,157.57
ประเทศไทย	0.50%	15/02/2568	0.85	876.50	(EUR)	905.08	(EUR)	31,677.85

กองทุนปิดเคแอกส์ชีท โกลบอล เฟล็กซิบิล อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินทั้ง/ (,000)		เงินตรา		มูลค่าดัชนีรวม บาท (,000)	% เงินลงทุน		
		จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	ต่างประเทศ (,000)	(EUR)				
ประเทศไทย	1.00%	15/08/2568	1.36	1,458.00	(EUR)	1,496.39	(EUR)	52,373.51	1.29
ประเทศไทย		15/08/2569	0.46	475.30	(EUR)	477.97	(EUR)	16,728.94	0.41
ประเทศไทย	5.85%	31/01/2565	0.47	526.77	(EUR)	540.52	(EUR)	18,918.33	0.47
ประเทศไทย	1.30%	31/10/2569	1.06	1,074.89	(EUR)	1,144.91	(EUR)	40,071.78	0.99
ประเทศไทย	4.20%	31/01/2580	0.37	452.05	(EUR)	560.81	(EUR)	19,628.40	0.48
ประเทศไทย	2.88%	15/11/2589	0.59	576.83	(USD)	626.19	(USD)	19,247.20	0.48
ประเทศไทย	2.75%	15/08/2590	1.40	1,318.68	(USD)	1,461.41	(USD)	44,919.48	1.11
ประเทศไทย	3.00%	15/02/2591	1.08	1,061.08	(USD)	1,177.90	(USD)	36,205.17	0.89
ประเทศไทย	3.00%	15/08/2591	0.40	371.61	(USD)	433.28	(USD)	13,317.76	0.33
ประเทศไทย	2.88%	31/10/2563	4.34	4,366.26	(USD)	4,397.05	(USD)	135,152.04	3.34
ประเทศไทย	2.63%	31/12/2566	2.25	2,297.22	(USD)	2,329.80	(USD)	71,611.10	1.77
ประเทศไทย	0.13%	15/04/2565	2.56	2,593.53	(USD)	2,668.35	(USD)	82,017.12	2.03
ประเทศไทย	2.25%	01/06/2564	0.26	263.84	(SGD)	263.17	(SGD)	5,981.24	0.15
ประเทศไทย	3.25%	21/04/2568	2.45	2,663.71	(AUD)	2,740.92	(AUD)	59,042.40	1.46
ประเทศไทย	1.25%	01/12/2569	2.71	2,596.23	(EUR)	2,648.68	(EUR)	92,703.94	2.29
ประเทศไทย	2.50%	15/11/2568	0.92	883.23	(EUR)	972.38	(EUR)	34,033.26	0.84
ประเทศไทย	1.75%	10/10/2570	0.28	271.13	(EUR)	301.92	(EUR)	10,567.13	0.26
ประเทศไทย	4.00%	04/07/2568	0.13	153.12	(EUR)	165.26	(EUR)	5,784.15	0.14
ประเทศไทย	1.50%	13/11/2566	0.70	3,776.23	(SEK)	3,815.34	(SEK)	12,662.45	0.31
สหราชอาณาจักร	4.75%	07/12/2581	0.48	653.03	(GBP)	751.97	(GBP)	29,305.67	0.72
สหราชอาณาจักร	3.25%	22/01/2587	0.77	968.31	(GBP)	1,051.43	(GBP)	40,976.24	1.01
สหราชอาณาจักร	1.50%	22/07/2590	0.55	542.60	(GBP)	547.45	(GBP)	21,335.17	0.53
สหราชอาณาจักร	1.63%	22/10/2571	0.31	319.23	(GBP)	326.40	(GBP)	12,720.56	0.31
รวมพันธบัตรรัฐบาล						1,817,822.64		44.90	

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

Bank of America N.A.	3.97%	07/02/2573	0.46	460.00	(USD)	493.47	(USD)	15,167.79	0.37
DEVELOPMENT	2.30%	19/03/2569	190.00	219,272.10	(JPY)	221,264.80	(JPY)	63,177.11	1.56
BANK OF JAPAN									
DEVELOPMENT	1.70%	20/09/2565	219.00	240,822.49	(JPY)	232,642.12	(JPY)	66,425.65	1.64
BANK OF JAPAN									
DEVELOPMENT	0.88%	10/10/2568	0.53	532.96	(EUR)	556.22	(EUR)	19,467.84	0.48
BANK OF JAPAN									
European Financial	0.40%	17/02/2568	0.69	713.68	(EUR)	717.74	(EUR)	25,120.78	0.62
Stability Facility									
Fannie Mae	4.00%	01/01/2592	0.77	794.41	(USD)	800.05	(USD)	24,591.10	0.61
Fannie Mae	2.94%	25/09/2570	0.14	134.00	(USD)	144.78	(USD)	4,450.12	0.11
Fannie Mae	2.88%	25/11/2570	1.34	1,278.86	(USD)	1,377.97	(USD)	42,354.53	1.05

กองทุนปิดเคอเรสเซ็ฟ โกลบอล เฟล็กซิบิล อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายการและอิยดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินด้าน/ จำนวนหน่วย (,000)		เงินตรา		มูลค่าดุลเชร์รอม บาท (,000)	% ส่วนลงทุน		
		จำนวนเงินด้าน/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	ต่างประเทศ (,000)					
Fannie Mae	3.00%	01/04/2589	1.62	1,689.23	(USD)	1,655.56	(USD)	50,887.08	1.26
Fannie Mae	2.50%	01/10/2589	0.34	313.55	(USD)	336.29	(USD)	10,336.39	0.26
Fannie Mae	2.50%	01/07/2589	0.08	73.22	(USD)	78.53	(USD)	2,413.85	0.06
Fannie Mae	2.50%	01/07/2589	0.24	221.34	(USD)	237.39	(USD)	7,296.60	0.18
Fannie Mae	2.50%	01/12/2589	0.64	592.13	(USD)	635.07	(USD)	19,520.06	0.48
Fannie Mae	4.50%	01/03/2590	0.58	607.52	(USD)	608.18	(USD)	18,693.58	0.46
Fannie Mae	4.00%	01/01/2591	0.79	816.35	(USD)	840.10	(USD)	25,822.01	0.64
Fannie Mae	2.50%	01/09/2589	0.32	304.71	(USD)	317.02	(USD)	9,744.10	0.24
Federal Home Loan	4.50%	01/12/2590	0.55	585.82	(USD)	578.97	(USD)	17,795.77	0.44
Mortgage Corp									
Federal Home Loan	3.50%	01/12/2590	1.06	1,091.57	(USD)	1,098.03	(USD)	33,750.01	0.83
Mortgage Corp									
Federal Home Loan	3.06%	25/07/2566	0.24	249.66	(USD)	248.80	(USD)	7,647.26	0.19
Mortgage Corp									
Federal Home Loan	2.65%	25/08/2569	0.35	337.41	(USD)	352.88	(USD)	10,846.51	0.27
Mortgage Corp									
Federal Home Loan	3.24%	25/04/2570	0.53	544.74	(USD)	561.86	(USD)	17,269.80	0.43
Mortgage Corp									
Federal Home Loan	3.12%	25/06/2570	0.11	108.14	(USD)	110.14	(USD)	3,385.45	0.08
Mortgage Corp									
FEDERAL NATIONAL	2.37%	25/07/2569	0.27	263.69	(USD)	269.22	(USD)	8,275.15	0.20
MORTGAGE									
ASSOCIATION (FNMA)									
Ginnie Mae II pool	4.69%	20/02/2607	0.08	85.89	(USD)	85.66	(USD)	2,632.78	0.07
Ginnie Mae II pool	4.64%	20/01/2608	0.54	591.77	(USD)	577.38	(USD)	17,746.88	0.44
Ginnie Mae II pool	4.49%	20/04/2608	0.11	119.47	(USD)	117.85	(USD)	3,622.35	0.09
Ginnie Mae II pool	4.81%	20/04/2588	1.28	1,409.14	(USD)	1,371.42	(USD)	42,153.31	1.04
JAPAN FIN ORG	0.88%	22/09/2564	0.53	521.29	(EUR)	539.08	(EUR)	18,867.79	0.47
MUNICIPAL									
KFW INTERNATIONAL	2.05%	16/02/2569	157.00	187,253.90	(JPY)	182,708.48	(JPY)	52,168.24	1.29
KFW INTERNATIONAL	1.13%	15/01/2563	1.36	1,419.53	(EUR)	1,367.81	(EUR)	47,873.26	1.18
KFW INTERNATIONAL	2.60%	20/06/2580	41.00	53,095.00	(JPY)	60,579.61	(JPY)	17,297.12	0.43
KFW INTERNATIONAL	0.25%	15/09/2568	1.12	1,114.34	(EUR)	1,160.57	(EUR)	40,620.12	1.00
Lanark Master Issuer Plc.	3.29%	22/12/2612	0.20	200.00	(USD)	200.55	(USD)	6,164.24	0.15
Network Rail	4.75%	22/01/2567	0.16	187.68	(GBP)	181.36	(GBP)	7,067.97	0.17
Infrastructure Finance Plc									
Province of Ontario	0.88%	21/01/2568	0.15	157.95	(EUR)	158.47	(EUR)	5,546.62	0.14
Province of Ontario	0.63%	17/04/2568	0.44	438.71	(EUR)	458.75	(EUR)	16,056.19	0.40
Province of Quebec	0.88%	15/01/2568	0.65	645.31	(EUR)	688.44	(EUR)	24,095.38	0.60

กองทุนปิดเคแอกแซ็พ โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินทั้งหมด/ จำนวนหน่วย (,000)		เงินตรา		มูลค่าดัชนีรวม บาท (,000)	% เงินลงทุน
			มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	ต่างประเทศ (,000)	ต่างประเทศ (GBP)	บาท (,000)		
Residential Mortgage Securities Plc	1.73%	20/12/2589	0.08	80.52	(GBP)	80.80	(GBP)	3,149.01
รวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ							809,499.80	20.01
พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ								
Asian Development Bank	2.35%	21/06/2570	90.00	95,528.90	(JPY)	109,415.21	(JPY)	31,241.01
European Investment Bank	2.38%	06/07/2566	0.86	854.20	(CAD)	878.89	(CAD)	20,634.31
European Investment Bank	2.38%	10/07/2563	0.61	620.19	(CHF)	629.70	(CHF)	19,855.47
International Bank for Reconstruction & Development	8.40%	12/10/2564	5,000.00	5,000,000.00	(IDR)	5,164,050.00	(IDR)	11,237.34
Nordic Investment Bank	1.38%	15/07/2563	0.48	4,765.56	(NOK)	4,774.81	(NOK)	17,224.93
รวมพันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ							100,193.06	2.48
รวมพันธบัตร							2,727,515.50	67.39

หุ้นส่วน

หุ้นส่วนต่างประเทศ

AIB Group Plc.	4.75%	12/10/2566	0.49	483.89	(USD)	510.22	(USD)	15,682.54
Banco Del Estade -Chile	0.52%	23/01/2563	0.00	100,000.00	(JPY)	100,069.67	(JPY)	28,572.61
Banco Popular Espanol S.A.	0.88%	28/09/2564	0.10	102.54	(EUR)	102.93	(EUR)	3,602.49
Banco Popular Espanol S.A.	1.00%	03/03/2565	0.50	514.41	(EUR)	518.88	(EUR)	18,160.77
Banco Santander S.A.	4.25%	11/04/2570	0.00	601.88	(USD)	631.87	(USD)	19,421.69
Barclays Plc.	4.38%	12/01/2569	0.24	243.77	(USD)	243.71	(USD)	7,491.00
Citigroup Inc.	2.75%	24/01/2567	0.16	159.61	(GBP)	166.39	(GBP)	6,484.42
Commerzbank AG	0.63%	28/05/2568	0.38	374.31	(EUR)	393.37	(EUR)	13,767.93
Commonwealth Bank of Australia	1.13%	22/12/2564	0.37	368.16	(GBP)	370.11	(GBP)	14,423.99
Credit Agricole SA	3.25%	04/10/2567	0.64	611.88	(USD)	648.13	(USD)	19,921.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.27%	29/09/2568	0.07	61.86	(USD)	66.57	(USD)	2,046.12
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.75%	22/05/2568	0.03	24.54	(USD)	26.17	(USD)	804.39
ING BANK N.V.	0.88%	11/04/2571	0.40	397.72	(EUR)	427.51	(EUR)	14,962.87
ING GROUP NV	4.63%	06/01/2569	0.20	199.49	(USD)	218.35	(USD)	6,711.41
ING Group NV	3.95%	29/03/2570	0.35	349.54	(USD)	368.34	(USD)	11,321.76
Intesa Sanpaolo Spa	0.38%	01/03/2564	100.00	100,000.00	(JPY)	98,678.76	(JPY)	28,175.47
LLOYDS TSB BANK PLC	3.75%	11/01/2570	0.46	462.34	(USD)	468.78	(USD)	14,408.87
LLOYDS TSB BANK PLC	4.05%	16/08/2566	0.32	314.91	(USD)	329.04	(USD)	10,113.60
National Australian Bank	5.00%	11/03/2567	0.00	248.64	(AUD)	286.43	(AUD)	6,169.96
Nationwide Building Society	1.38%	29/06/2575	0.25	249.56	(EUR)	274.70	(EUR)	9,614.55

กองทุนเปิดเคแอลเซ็ฟ โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินด้าน/ จำนวนหน่วย (,000)		เงินตรา		มูลค่าสุทธิรวม บาท (,000)	% เงินลงทุน
			จำนวนเงินด้าน/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	ต่างประเทศ (,000)	บาท (,000)		
RBC Capital Markets	1.13%	22/12/2564	0.25	249.40	(GBP)	249.99	(GBP)	9,742.55
Royal Bank of Scotland Plc.	6.10%	10/06/2566	0.04	40.56	(USD)	43.45	(USD)	1,335.63
Royal Bank of Scotland Plc.	6.00%	19/12/2566	0.17	172.43	(USD)	185.26	(USD)	5,694.29
Royal Bank of Scotland Plc.	5.13%	28/05/2567	0.25	250.87	(USD)	265.50	(USD)	8,160.61
SG Commercial Mortgage	3.06%	10/06/2569	0.29	299.76	(USD)	296.87	(USD)	9,124.82
Securities Trust								
UniCredit Spa	3.75%	12/04/2565	0.31	303.51	(USD)	308.71	(USD)	9,488.91
UniCredit Spa	6.57%	14/01/2565	0.44	435.00	(USD)	462.60	(USD)	14,218.85
รวมธนาคาร							309,623.62	7.67
วัสดุก่อสร้าง								
Holcim Finance Australia Pty Ltd.	3.75%	19/03/2563	0.04	379.19	(AUD)	385.29	(AUD)	8,299.48
Holcim Us Finance Safl	5.15%	12/09/2566	0.20	198.61	(USD)	215.29	(USD)	6,617.25
Owens Corning	4.30%	15/07/2590	0.12	98.73	(USD)	101.46	(USD)	3,118.52
Owens Corning	4.40%	30/01/2591	0.05	41.49	(USD)	42.49	(USD)	1,306.11
รวมวัสดุก่อสร้าง							19,341.36	0.48
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								
MEXICHEM	5.88%	17/09/2587	0.25	248.75	(USD)	261.88	(USD)	8,049.25
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							8,049.25	0.20
พาณิชย์								
Alimentation Couche-Trade	3.32%	01/11/2562	0.24	235.00	(CAD)	235.90	(CAD)	5,538.33
รวมพาณิชย์							5,538.33	0.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
AT&T Inc	4.50%	09/03/2591	0.32	270.59	(USD)	327.70	(USD)	10,072.44
AT&T Inc	4.35%	15/06/2588	0.17	156.79	(USD)	165.23	(USD)	5,078.59
AT&T Inc	4.80%	15/06/2587	0.02	20.21	(USD)	21.14	(USD)	649.88
BRITISH TELECOM PLC	5.13%	04/12/2571	0.26	264.90	(USD)	291.13	(USD)	8,948.54
BRITISH TELECOM PLC	4.50%	04/12/2566	0.66	654.82	(USD)	701.92	(USD)	21,574.80
Moody Corporation	1.75%	09/03/2570	0.11	107.42	(EUR)	113.64	(EUR)	3,977.25
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							50,301.50	1.25
ขั้นสู่น้ำอิเล็กทรอนิกส์								
Enel Finance International NV	4.63%	14/09/2568	0.54	531.62	(USD)	574.77	(USD)	17,666.77
รวมขั้นสู่น้ำอิเล็กทรอนิกส์							17,666.77	0.44
พลังงานและสาธารณูปโภค								
AEP TEXAS INC	4.15%	01/05/2592	0.40	394.46	(USD)	428.09	(USD)	13,158.06
Anadarko Petroleum Corp	3.45%	15/07/2567	0.10	92.37	(USD)	97.27	(USD)	2,989.92
Anadarko Petroleum Corp	5.55%	15/03/2569	0.12	133.29	(USD)	134.97	(USD)	4,148.43
AQUA AMERICA INC	3.57%	05/01/2572	0.23	225.00	(USD)	234.02	(USD)	7,192.99
CON EDISON CO OF NY INC	4.13%	15/05/2592	0.40	394.86	(USD)	426.47	(USD)	13,108.55

กองทุนปิดเคแอกแซร์ฟ โกลบอล เฟล็กซิบิล อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินด้าน/ จำนวนหน่วย (,000)		เงินตรา		มูลค่าสุทธิรวม บาท (,000)	% เงินลงทุน		
		จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	ต่างประเทศ (,000)					
Continental Resource Inc.	4.38%	15/01/2571	0.35	357.17	(USD)	368.65	(USD)	11,331.33	0.28
Continental Resource Inc.	3.80%	01/06/2567	0.06	55.35	(USD)	56.61	(USD)	1,740.04	0.04
Energy Transfer Partners LP	5.15%	01/02/2586	0.06	57.54	(USD)	55.42	(USD)	1,703.36	0.04
Energy Transfer Partners LP	5.15%	15/03/2588	0.13	124.72	(USD)	127.30	(USD)	3,912.95	0.10
Energy Transfer Partners LP	6.13%	15/12/2588	0.11	104.60	(USD)	119.14	(USD)	3,661.94	0.09
HESS Corporation	4.30%	01/04/2570	0.37	334.96	(USD)	378.93	(USD)	11,647.29	0.29
HESS Corporation	5.80%	01/04/2590	0.07	63.89	(USD)	77.83	(USD)	2,392.38	0.06
OHIO Power Company	4.00%	01/06/2592	0.10	99.76	(USD)	107.89	(USD)	3,316.31	0.08
SAUDI ARABIAN OIL Company	3.50%	16/04/2572	0.57	567.24	(USD)	577.86	(USD)	17,761.61	0.44
Sinopec Group Overseas	3.63%	12/04/2570	0.96	953.79	(USD)	991.56	(USD)	30,477.54	0.75
Development 2014 Ltd.									
Sunoco Logistics Pastners	5.40%	01/10/2590	0.25	248.01	(USD)	260.62	(USD)	8,010.61	0.20
Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd	1.30%	21/06/2567	0.11	104.97	(EUR)	108.90	(EUR)	3,811.54	0.09
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค								140,364.85	3.46
สื่อและสิ่งพิมพ์									
America Movil SAB de CV	3.63%	22/04/2572	0.20	198.66	(USD)	207.56	(USD)	6,379.77	0.16
CBS Corporation	4.20%	01/06/2572	0.78	767.51	(USD)	821.69	(USD)	25,256.41	0.62
Time Warner Inc	3.80%	15/02/2570	0.36	348.30	(USD)	360.08	(USD)	11,067.76	0.27
WPP Finance 2010	3.63%	07/09/2565	0.09	89.21	(USD)	87.54	(USD)	2,690.72	0.07
รวมสื่อและสิ่งพิมพ์								45,394.66	1.12
เงินทุนและหลักทรัพย์									
BARCLAYS COMMERCIAL	3.24%	10/04/2589	0.18	179.73	(USD)	180.81	(USD)	5,557.66	0.14
MORTGAGE TRUST									
CPPIB CAPITAL INC	0.38%	20/06/2567	0.25	256.65	(EUR)	257.13	(EUR)	8,999.46	0.22
CPPIB CAPITAL INC	0.88%	06/02/2572	0.25	264.05	(EUR)	265.59	(EUR)	9,295.62	0.23
Sofi Lending Corp	2.93%	26/04/2570	0.11	108.68	(USD)	108.82	(USD)	3,344.85	0.08
Tower Bridge Funding	1.98%	20/12/2604	0.20	199.85	(GBP)	200.96	(GBP)	7,831.58	0.19
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์								35,029.17	0.86
อาหารและเครื่องดื่ม									
Fonterra Cooperative Group Ltd.	4.50%	30/06/2564	0.00	299.47	(AUD)	316.97	(AUD)	6,827.90	0.17
KRAFT HEINZ FOODS CO	4.38%	01/06/2589	0.08	79.75	(USD)	76.14	(USD)	2,340.45	0.06
KRAFT HEINZ FOODS CO	3.00%	01/06/2569	0.09	81.26	(USD)	87.66	(USD)	2,694.29	0.07
SIGMA ALIMENTOS SA	4.13%	02/05/2569	0.65	647.35	(USD)	651.30	(USD)	20,018.86	0.49
รวมอาหารและเครื่องดื่ม								31,881.50	0.79

กองทุนปิดเคแอกแซ็พ โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	เงินตรา		มูลค่าสุทธิรวม บาท (,000)	% เงินลงทุน
				มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	ต่างประเทศ (,000)		
การแพทย์							
CVS Health Corp	4.78%	25/03/2581	0.20	192.10 (USD)	203.74 (USD)	6,262.44	0.15
CVS Health Corp	4.10%	25/03/2568	0.64	630.25 (USD)	670.18 (USD)	20,599.26	0.51
CVS Health Corp	4.30%	25/03/2571	0.93	922.08 (USD)	981.50 (USD)	30,168.42	0.75
Halfmoon Parent Inc.	4.13%	15/11/2568	0.28	279.77 (USD)	298.42 (USD)	9,172.55	0.23
HCA Inc	4.13%	15/06/2572	0.26	253.72 (USD)	262.66 (USD)	8,073.31	0.20
HCA Inc	5.00%	15/03/2567	0.57	574.18 (USD)	616.18 (USD)	18,939.55	0.47
Zimmer Biomet Holdings Inc	2.43%	13/12/2569	0.28	287.66 (EUR)	305.48 (EUR)	10,691.86	0.26
รวมการแพทย์						103,907.39	2.57
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							
SCG HOTEL ISSUER INC	3.44%	10/12/2561	0.00	3.45 (CAD)	3.45 (CAD)	81.08	0.00
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ						81.08	0.00
ประกันภัยและประกันชีวิต							
Aviva Plc.	1.88%	13/11/2570	0.56	556.86 (EUR)	598.94 (EUR)	20,963.06	0.52
รวมประกันภัยและประกันชีวิต						20,963.06	0.52
ขนส่งและโลจิสติกส์							
American Airlines	4.95%	15/02/2568	0.28	282.96 (USD)	296.50 (USD)	9,113.60	0.23
ASCIANO FINANCE	4.63%	23/09/2563	0.27	264.39 (USD)	270.39 (USD)	8,310.86	0.21
Delta Air Lines 2015-1 Class B	4.25%	30/01/2568	0.16	157.23 (USD)	166.84 (USD)	5,128.14	0.13
Pass Through Trust							
DP World Ltd	2.38%	25/09/2569	0.20	193.22 (EUR)	204.56 (EUR)	7,159.63	0.18
ERAC USA Finance LLC	4.50%	15/02/2588	0.10	93.61 (USD)	100.50 (USD)	3,089.15	0.08
Spirit Airlines 2015-1 Pass	4.45%	01/04/2567	0.15	151.97 (USD)	156.91 (USD)	4,823.06	0.12
Through Trust B							
Trans-Allegheny Interstate Line Co	3.85%	01/06/2568	0.15	144.89 (USD)	153.41 (USD)	4,715.31	0.12
United Airlines 2013-1 Class B	4.63%	03/09/2565	0.04	41.06 (USD)	41.57 (USD)	1,277.89	0.03
Pass Through Trust							
United Airlines 2016-1 Class B	3.65%	07/01/2569	0.16	154.93 (USD)	155.71 (USD)	4,786.05	0.12
Pass Through Trust							
United Airlines 2016-2 Class B	3.65%	07/10/2568	0.37	363.37 (USD)	368.42 (USD)	11,324.15	0.28
Pass Through Trust							
รวมขนส่งและโลจิสติกส์						59,727.84	1.50
ยานยนต์							
Credit Acceptance Auto Loan Trust	3.01%	16/02/2570	0.25	249.95 (USD)	251.47 (USD)	7,729.48	0.19
General Motors Co	4.00%	15/01/2568	0.11	105.24 (USD)	106.65 (USD)	3,278.14	0.08
General Motors Co	2.25%	06/09/2567	0.28	278.96 (GBP)	275.62 (GBP)	10,741.19	0.27
General Motors Financial Company	2.20%	01/04/2567	0.13	129.95 (EUR)	136.91 (EUR)	4,791.83	0.12
รวมยานยนต์						26,540.64	0.66

กองทุนเปิดเคแอกแซ็ชท์ โกลบอล เฟล็กซิบิล อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบกำหนด	จำนวนเงินด้าน/จำนวนหน่วย		เงินตรา		มูลค่าที่มีธรรมชาติ (บาท)	% เงินลงทุน
			(,000)	(,000)	ต่างประเทศ (,000)	(USD)		
Embraer Netherlands Finance BV	5.05%	15/06/2568	0.23	216.02	(USD)	243.42	(USD)	7,482.13
รวมชื่อส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร								7,482.13
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs								
EDP Finance BV	3.63%	15/07/2567	0.20	199.16	(USD)	206.19	(USD)	6,337.52
Enel Finance International NV	5.75%	14/09/2583	0.05	63.79	(GBP)	68.49	(GBP)	2,669.08
รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs								9,006.60
บริการทางการเงิน								
AmeriCredit Automobile	2.71%	18/08/2565	0.50	494.89	(USD)	496.86	(USD)	15,271.85
Receivables Trust								
BMW Canada Auto Trust	1.68%	20/05/2563	0.00	47.82	(CAD)	47.80	(CAD)	1,122.23
CFCRE Commercial Mortgage Trust	3.28%	10/02/2569	0.38	386.22	(USD)	388.47	(USD)	11,940.36
Co Operative Bank Plc United Kingdom	4.75%	11/11/2564	0.22	240.91	(GBP)	228.38	(GBP)	8,900.31
COMM MORTGAGE TRUST	4.01%	10/03/2567	0.23	243.26	(USD)	245.75	(USD)	7,553.71
COMM MORTGAGE TRUST	3.82%	05/10/2567	0.28	291.84	(USD)	292.61	(USD)	8,993.94
COMM MORTGAGE TRUST	3.90%	10/06/2568	0.21	218.40	(USD)	224.95	(USD)	6,914.41
COMM MORTGAGE TRUST	3.37%	10/02/2564	0.19	191.71	(USD)	186.21	(USD)	5,723.67
COMM MORTGAGE TRUST	3.35%	10/01/2568	0.54	544.08	(USD)	562.68	(USD)	17,295.09
Dukinfield	2.03%	20/12/2595	0.12	119.19	(GBP)	121.56	(GBP)	4,737.38
ERAC USA Finance LLC	4.20%	01/11/2589	0.44	416.97	(USD)	443.69	(USD)	13,637.79
Eurosail Plc	0.95%	13/03/2588	0.02	23.42	(GBP)	24.12	(GBP)	940.16
Fairstone Financial Issuance Trust	3.95%	21/03/2576	0.50	496.95	(CAD)	500.40	(CAD)	11,748.13
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.00%	24/11/2568	0.85	852.69	(CHF)	887.58	(CHF)	27,986.71
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.00%	06/08/2567	0.00	60,537.78	(JPY)	61,407.46	(JPY)	17,533.50
Gosforth Funding Plc.	2.97%	25/08/2603	0.20	198.72	(USD)	198.41	(USD)	6,098.38
Great Hall Mortgages Plc	0.93%	18/06/2581	0.02	16.78	(GBP)	17.26	(GBP)	672.56
GS Mortgage Securities Corporation Trust	4.07%	10/01/2567	0.34	359.31	(USD)	357.53	(USD)	10,989.31
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	4.00%	15/04/2567	0.24	249.32	(USD)	250.75	(USD)	7,707.35
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	3.23%	15/03/2568	0.23	230.31	(USD)	238.99	(USD)	7,345.97
Morgan Stanley	4.22%	15/06/2566	0.40	425.94	(USD)	420.97	(USD)	12,939.40

กองทุนปิดเคอเรสเซ็ฟ โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินเดือน/ จำนวนหน่วย (,000)		เงินตรา		มูลค่าดัชนีรวม บาท (,000)	% เงินลงทุน
			จำนวนเงินไว (,000)	มูลค่าที่ตราไว (,000)	ต่างประเทศ (,000)	บาท (,000)		
Onemain Financial Holdings, LLC	3.30%	14/03/2572	0.51	504.86 (USD)	511.83 (USD)	15,732.22	0.39	
Prologis Trust	0.97%	25/09/2571	100.00	100,000.00 (JPY)	100,802.19 (JPY)	28,781.76	0.71	
TAURUS CMBS PLC	1.30%	17/11/2569	0.02	15.29 (EUR)	15.35 (EUR)	537.40	0.01	
Warwick Finance Residential	1.77%	21/09/2592	0.05	51.87 (GBP)	53.08 (GBP)	2,068.78	0.05	
Mortgage								
WF RBS Commercial Mortgage	4.00%	15/04/2567	0.20	212.71 (USD)	214.15 (USD)	6,582.47	0.16	
Securities Trust								
WF RBS Commercial Mortgage	4.10%	15/03/2567	0.17	176.99 (USD)	177.19 (USD)	5,446.43	0.13	
Securities Trust								
WF RBS Commercial Mortgage	4.05%	15/01/2567	0.30	319.42 (USD)	320.99 (USD)	9,866.35	0.24	
Securities Trust								
รวมบริการทางการเงิน						275,067.62	6.78	
อื่นๆ								
Bayview Opportunity Master Fund	4.00%	28/04/2598	0.06	58.71 (USD)	58.51 (USD)	1,798.53	0.04	
CCG RECEIVABLES TRUST	2.80%	14/09/2569	0.39	389.96 (USD)	392.66 (USD)	12,069.22	0.30	
CK Hutchison International 19 Ltd.	3.63%	11/04/2572	0.66	655.59 (USD)	688.89 (USD)	21,174.38	0.52	
Credit Acceptance Auto Loan Trust	2.94%	15/10/2567	0.34	339.96 (USD)	340.21 (USD)	10,456.90	0.26	
FHLMC MULTIFAMILY	3.60%	25/01/2571	0.36	354.63 (USD)	385.86 (USD)	11,860.27	0.29	
STRUCTURED PASS THROUGH CERTS.								
Holding D' Infrastructures De Transport	1.63%	27/11/2570	0.00	280.22 (EUR)	310.64 (EUR)	10,872.39	0.27	
Holding D' Infrastructures De Transport	0.63%	27/03/2566	0.00	290.42 (EUR)	302.67 (EUR)	10,593.61	0.26	
Metlife Securitization Trust	3.75%	25/04/2601	0.30	300.48 (USD)	308.38 (USD)	9,478.80	0.23	
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST	2.82%	15/02/2611	0.48	479.98 (USD)	483.52 (USD)	14,861.88	0.37	
Nokia Oyj	4.38%	12/06/2570	0.28	260.88 (USD)	288.05 (USD)	8,853.79	0.22	
SILVERSTONE MASTER	2.87%	21/01/2613	0.20	200.00 (USD)	200.14 (USD)	6,151.69	0.15	
Sofi Consumer Loan Program LLC	3.20%	25/08/2570	0.15	148.07 (USD)	148.57 (USD)	4,566.68	0.11	
Sofi Consumer Loan Program LLC	3.01%	25/04/2571	0.35	350.71 (USD)	353.46 (USD)	10,864.22	0.27	
Citigroup Commercial Mortgage Trust	3.25%	10/05/2566	0.23	237.49 (USD)	237.32 (USD)	7,294.59	0.18	
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd	1.25%	19/05/2565	0.20	204.72 (EUR)	205.94 (EUR)	7,207.81	0.18	
TPHT 2019-HE1 A1 รวม:อื่นๆ	3.17%	25/04/2591	0.20	199.36 (USD)	200.36 (USD)	6,158.56	0.11	
รวมทุนผู้ด้วยประเทศไทย						154,263.38	3.76	
รวมทุนผู้						1,320,230.75	32.61	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 4,186,543,170.71 บาท)						1,320,230.75	32.61	
						4,047,746.19	100.00	

กองทุนปีดเคแอกแซ็พ โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินคัม
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ค่าตอบแทน	58,417,724.98
รวมรายได้	58,417,724.98
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	8,850,077.41
ค่าธรรมเนียมผู้คุ้มครองผลประโยชน์	698,690.33
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	74,383.75
ค่าธรรมเนียมอื่น	873,198.56
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	594,371.87
รวมค่าใช้จ่าย	11,090,721.92
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	47,327,003.06
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยน	(74,483,041.75)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยน	(138,749,041.14)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	137,549,022.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	27,205,820.89
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	(48,477,239.95)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	3,723,104.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน	(6,327,332.31)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	170,557,167.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน	77,285.46
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	168,030,224.22
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	166,879,987.33
กำไรสะสมต้นปี	1,068,914,321.90
ยก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	166,879,987.33
กำไรสะสมปลายปี	1,235,794,309.23

กองทุนเปิดเคแอกซ์เชิร์ฟ โกลบล อฟ เฟล็กชิเบิล อินคัม
รายละเอียดการลงทุน การถือหุ้นเงินและการก่อการะผูกพัน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	230,025,286.31	5.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝาก	230,025,286.31	5.13
พันธบัตรองค์กรระหว่างประเทศ		
Asian Development Bank อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	4,177,043,794.71	93.12
European Investment Bank อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	102,247,360.21	2.28
International Bank for Reconstruction & Development อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	31,257,558.92	0.70
Nordic Investment Bank อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	41,165,049.39	0.92
ตราสารหนี้ต่างประเทศ		
ประเทศไทยหรืออาหารับเอมิเรตส์ หุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	11,902,490.72	0.27
ประเทศไทยอสเตรเลีย		
หุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือ A-	17,452,934.23	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	7,283,531.50	0.16
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	59,374,213.12	1.32
ประเทศไทยแคนาดา		
หุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	11,762,153.05	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	29,249,198.03	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	81,316.15	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	5,568,937.74	0.12
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	108,414,784.41	2.42

กองทุนปิดเคแอกแซ็พ โกลบอล เฟล็กซิบิล อินคัม
รายละเอียดการลงทุน การถือหุ้นและก่อการผูกพัน(ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	24,186,456.18	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	21,642,841.85	0.48
ประเทศชิลี		
หุ้นสุทธิ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	28,637,773.46	0.64
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	20,125,764.07	0.45
ประเทศโคลัมเบีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	43,172,393.32	0.96
ประเทศเยอรมัน		
หุ้นสุทธิ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	13,775,550.64	0.31
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	176,711,965.00	3.94
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	158,632,461.84	3.54
ประเทศเดนมาร์ก		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	37,621,042.13	0.84
ประเทศสเปน		
หุ้นสุทธิ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	21,843,794.53	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1	19,595,871.19	0.44
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1,P-2	79,553,936.66	1.77
ประเทศฟินแลนด์		
หุ้นสุทธิ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1	8,873,665.24	0.20
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1,P-1	5,964,653.61	0.13

กองทุนปิดเคแอกแซ็พ โกลบอล เฟล็กซิบิล อินคัม
รายละเอียดการลงทุน การถือหุ้นและก่อการผูกพัน(ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเภทผู้รับผลประโยชน์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	20,074,813.59	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	21,584,182.89	0.48
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	138,592,192.43	3.09
สหราชอาณาจักร		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	21,194,639.76	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	24,919,891.62	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	940,604.68	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	672,787.93	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	29,833,675.11	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	9,153,283.43	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	33,342,706.72	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	22,880,806.49	0.51
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	105,004,106.52	2.34
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	7,193,748.01	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	9,337,402.19	0.21
เบตบริหารพิเศษองค์กร		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	21,337,799.44	0.48
ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	10,688,955.46	0.24
ประเภทอินโดเนเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	40,316,305.17	0.90
ประเภทไอล์แลนด์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	15,837,924.61	0.35

กองทุนปิดเคแอกส์ชีฟ โกลบอล เฟล็กซิบิล อินคัม
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน(ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเภทอิตาลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	37,777,691.54	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	14,624,040.54	0.33
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3,P-3	126,937,191.73	2.83
ประเภทญี่ปุ่น		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	293,200,337.94	6.54
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	168,835,501.49	3.76
ประเภทเดนมาร์ก		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	3,812,842.78	0.08
ประเภทเกาหลีตี้		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	45,523,699.30	1.01
ประเภทลักเซมเบิร์ก		
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1	25,156,248.22	0.56
ประเภทเม็กซิโก		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,422,483.24	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	28,332,559.15	0.63
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	13,000,669.99	0.29
ประเภทมาเลเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	10,119,181.33	0.23

กองทุนปิดเคแอกแซ็พ โกลบอล เฟล็กซิบิล อินคัม
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน(ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเภทเนเชอร์แลนด์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	14,989,983.75	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1	7,497,649.52	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	18,320,254.95	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	20,650,920.54	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,440,278.12	0.14
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa,P-1	9,602,356.60	0.21
ประเภทนอร์เวย์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	45,323,655.36	1.01
ประเภทนิวซีแลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa,P-1	2,899,888.26	0.06
ประเภทโปแลนด์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2,P-1	35,694,814.43	0.80
ประเภทชาอดิอาราเบีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	17,889,360.36	0.40
ประเภทสวีเดน		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa,P-1	12,772,797.62	0.28
ประเภทสิงคโปร์		
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	5,992,142.97	0.13
ประเภทสหรัฐอเมริกา		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	3,329,632.55	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	101,946,020.20	2.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	18,386,139.05	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	90,342,741.55	2.01
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	164,625,527.11	3.67

กองทุนเปิดเคแอกซ์เชิฟ โกลด์อล เฟลิกซิเบิล อินคัม
รายละเอียดการลงทุน การถือหุ้นและการก่อภาระผูกพัน(ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1	39,256,422.14	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	35,326,496.42	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	149,766,690.88	3.34
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	89,024,432.65	1.98
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	1,296,689.90	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	4,875,023.49	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,997,279.15	0.09
พันธบัตรรัฐบาล		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	404,161,483.12	9.01
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	15,392,543.09	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa	382,316,222.17	8.52
หมู่เกาะเวอร์จิ้น		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	37,930,356.49	0.85
ตราสารอนุพันธ์ (จดทะเบียนในตลาดอนุพันธ์)		
EURO-BOND FUTURES Sep19 (RXU9)	(134,400.00)	0.00
US 5YR NOTE (CBT) Sep19 (FVU9)	(18,169.26)	0.00
US 2YR NOTE (CBT) Sep 19 (TUU9)	(33,618.16)	0.00
US 10YR NOTE (CBT) Sep19 (TYU9)	5,763.19	0.00
US 10YR ULTRA FUTURES Sep 19 (UXYU9)	6,723.72	0.00
US ULTRA BOND CBT Sep 19 (WNU9)	34,578.99	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	67,290,706.78	1.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงิน	67,290,706.78	1.50
สินทรัพย์ที่ห้องหนีสินอื่น	11,434,521.43	0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,485,794,309.23	บาท 100.00
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 90.87 %		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,745,239,988.85	62.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ้าวัด ผู้ศักดิ์เหลือง หรือผู้คำประกัน	644,303,448.55	14.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,017,664,765.15	23.09
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลทุนที่ พน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่าหักตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/คำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		102,247,360.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		230,025,286.31
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AEP TEXAS INC	1 พ.ค. 2592	Baa1	N/A	395,000.00	13,242,033.16
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AIB Group Plc.	12 ต.ค. 2566	Baa3	N/A	485,000.00	15,837,924.61
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Alimentation Couche-Trade	1 พ.ย. 2562	Baa2	N/A	235,000.00	5,568,937.74
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	America Movil SAB de CV	22 เม.ย. 2572	A3	N/A	200,000.00	6,422,483.24
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	American Airlines	15 ก.พ. 2568	Baa3	N/A	282,965.00	9,276,246.68
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmeriCredit Automobile Receivables Trust	18 ส.ค. 2565	AAA	N/A	495,000.00	15,286,741.61
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Anadarko Petroleum Corp	15 ก.ค. 2567	Ba1	N/A	95,000.00	3,036,376.18
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Anadarko Petroleum Corp	15 มี.ค. 2569	Ba1	N/A	120,000.00	4,208,705.78
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AQUA AMERICA INC	5 ม.ค. 2572	Baa2	N/A	225,000.00	7,237,516.82
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ASCIANO FINANCE	23 ก.ย. 2563	Baa3	N/A	265,000.00	8,413,412.31
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	9 มี.ค. 2591	Baa2	N/A	320,000.00	10,210,138.96
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	15 มิ.ย. 2588	Baa2	N/A	165,000.00	5,088,397.76
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	15 มิ.ย. 2587	Baa2	N/A	20,000.00	651,188.12
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Aviva Plc.	13 พ.ย. 2570	A2	N/A	560,000.00	21,194,639.76
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Del Estado -Chile	23 ม.ค. 2563	A1	N/A	100,000,000.00	28,637,773.46
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Popular Espanol S.A.	28 ก.ย. 2564	Aa1	N/A	100,000.00	3,625,651.75
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Popular Espanol S.A.	3 มี.ค. 2565	Aa1	N/A	500,000.00	18,218,142.78
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	11 เม.ย. 2570	Baa1	N/A	600,000.00	19,595,871.19
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Barclays Plc.	12 ม.ค. 2569	Baa3	N/A	235,000.00	7,639,347.92

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกิจหนื้นกิจทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		อันดับ ของผู้ออกค้าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ [*] ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ [*] ของผู้ออกค้าประกัน			
22. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST	10 เม.ย. 2589	Aaa	N/A		175,000.00	5,572,199.62
23. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	Bayview Opportunity Master Fund	28 เม.ย. 2598	AAA	N/A		56,960.90	1,799,116.49
24. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	BMW Canada Auto Trust	20 พ.ค. 2563	Aaa	N/A		47,823.37	1,122,807.83
25. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	BRITISH TELECOM PLC	4 ธ.ค. 2571	Baa2	N/A		260,000.00	8,979,255.32
26. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	BRITISH TELECOM PLC	4 ธ.ค. 2566	Baa2	N/A		655,000.00	21,642,744.33
27. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	CBS Corporation	1 มิ.ย. 2572	Baa2	N/A		775,000.00	25,578,787.74
28. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	CCG RECEIVABLES TRUST	14 ก.ย. 2569	AAA	N/A		390,000.00	12,085,070.38
29. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	CFCRE Commercial Mortgage Trust	10 ก.พ. 2569	Aaa	N/A		375,000.00	11,971,897.52
30. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	Citigroup Commercial Mortgage Trust	10 พ.ค. 2566	Aaa	N/A		230,000.00	7,313,747.24
31. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	Citigroup Inc.	24 ม.ค. 2567	A3	N/A		160,000.00	6,558,647.27
32. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	CK Hutchison International 19 Ltd.	11 เม.ย. 2572	A2	N/A		660,000.00	21,337,799.44
33. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	Co Operative Bank Plc United Kingdom	11 พ.ย. 2564	Baa1	N/A		215,000.00	9,153,283.43
34. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 มี.ค. 2567	Aaa	N/A		230,000.00	7,577,312.53
35. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	5 ต.ค. 2567	Aaa	N/A		275,000.00	9,020,841.07
36. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 มิ.ย. 2568	Aaa	N/A		210,000.00	6,935,400.35
37. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 ก.พ. 2564	AAA	N/A		185,000.00	5,739,626.27
38. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 ม.ค. 2568	Aaa	N/A		540,000.00	17,341,422.89
39. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	Commerzbank AG	28 พ.ค. 2568	Aaa	N/A		375,000.00	13,775,550.64
40. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	Commonwealth Bank of Australia	22 ธ.ค. 2564	Aaa	N/A		370,000.00	14,508,873.62
41. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	CON EDISON CO OF NY INC	15 พ.ค. 2592	A3	N/A		395,000.00	13,180,886.51
42. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	Continental Resource Inc.	15 ม.ค. 2571	Ba1	N/A		350,000.00	11,548,355.95
43. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	Continental Resource Inc.	1 มิ.ย. 2567	Ba1	N/A		55,000.00	1,745,393.07
44. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	CPIIB CAPITAL INC	20 มิ.ย. 2567	Aaa	N/A		250,000.00	9,000,449.50
45. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	CPIIB CAPITAL INC	6 ก.พ. 2572	Aaa	N/A		250,000.00	9,326,036.04
46. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	Credit Acceptance Auto Loan Trust	16 ก.พ. 2570	Aaa	N/A		250,000.00	7,739,758.41
47. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	Credit Acceptance Auto Loan Trust	15 พ.ค. 2567	AA	N/A		340,000.00	10,470,553.95
48. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	Credit Agricole SA	4 ต.ค. 2567	Baa2	N/A		635,000.00	20,074,813.59
49. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2568	Baa2	N/A		635,000.00	20,812,659.50
50. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2571	Baa2	N/A		930,000.00	30,496,195.06
51. ตราสารหนี้ดั่งประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2581	Baa2	N/A		195,000.00	6,338,842.50

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกิ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่าห้ามตัว	มูลค่าตามตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของห้ออักค์ประสงค์		
52. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Delta Air Lines 2015-1 Class B Pass Through Trust	30 ม.ค. 2568	Baa1	N/A	157,225.65	5,214,286.58
53. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	DP World Ltd	25 ก.ย. 2569	Baa1	N/A	195,000.00	7,283,531.50
54. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Dukinfield	20 ธ.ค. 2595	Aaa	N/A	120,288.47	4,740,250.16
55. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	EDP Finance BV	15 ก.ค. 2567	Baa3	N/A	200,000.00	6,440,278.12
56. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Embraer Netherlands Finance BV	15 มิ.ย. 2568	Ba1	N/A	225,000.00	7,497,649.52
57. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Enel Finance International NV	14 ก.ย. 2568	Baa2	N/A	535,000.00	17,892,824.00
58. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Enel Finance International NV	14 ก.ย. 2583	Baa2	N/A	50,000.00	2,758,096.54
59. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	1 ก.พ. 2586	Baa3	N/A	55,000.00	1,739,638.21
60. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 มี.ค. 2588	Baa3	N/A	125,000.00	3,971,208.95
61. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 ธ.ค. 2588	Baa3	N/A	105,000.00	3,670,727.62
62. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	ERAC USA Finance LLC	15 ก.พ. 2588	Baa1	N/A	95,000.00	3,138,789.54
63. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	ERAC USA Finance LLC	1 พ.ย. 2589	Baa1	N/A	435,000.00	13,731,387.14
64. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Eurosail Plc	13 มี.ค. 2588	Aa1	N/A	24,460.77	940,604.68
65. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Fairstone Financial Issuance Trust	21 มี.ค. 2576	Aa2	N/A	495,000.00	11,762,153.05
66. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTS.	25 ม.ค. 2571	Aaa	N/A	355,000.00	11,893,004.54
67. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Fonterra Cooperative Group Ltd.	30 มิ.ย. 2564	A-	N/A	300,000.00	6,828,680.47
68. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	General Motors Co	15 ม.ค. 2568	Baa3	N/A	105,000.00	3,337,669.19
69. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	General Motors Co	6 ก.ย. 2567	Baa3	N/A	280,000.00	10,941,645.72
70. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	General Motors Financial Company	1 เม.ย. 2567	Baa3	N/A	130,000.00	4,816,720.20
71. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	29 ก.ย. 2568	A3	N/A	65,000.00	2,062,825.81
72. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	22 พ.ค. 2568	A3	N/A	25,000.00	807,507.33
73. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6 ส.ค. 2567	A3	N/A	60,000,000.00	17,602,499.61
74. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUPINC	24 พ.ย. 2568	A3	N/A	850,000.00	28,148,268.88
75. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Gosforth Funding Plc.	25 ส.ค. 2603	Aaa	N/A	198,723.99	6,115,512.76
76. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Great Hall Mortgages Plc	18 มิ.ย. 2581	Aa3	N/A	17,586.15	672,787.93
77. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	GS Mortgage Securities Corporation Trust	10 ม.ค. 2567	Aaa	N/A	335,000.00	11,024,263.70
78. ตราสารหนี้ค้างประเทศ	Halfmoon Parent Inc.	15 พ.ย. 2568	Baa2	N/A	280,000.00	9,217,916.94

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกคำประกัน		
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HCA Inc	15 มิ.ย. 2572	Baa3	N/A	255,000.00	8,090,376.06
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HCA Inc	15 มี.ค. 2567	Baa3	N/A	565,000.00	19,195,226.90
81. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HESS Corporation	1 เม.ย. 2570	Ba1	N/A	365,000.00	11,767,892.57
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HESS Corporation	1 เม.ย. 2590	Ba1	N/A	70,000.00	2,423,573.78
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holcim Finance Australia Pty Ltd.	19 มี.ค. 2563	Baa2	N/A	380,000.00	8,386,248.70
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holcim Us Finance Safl	12 ก.ย. 2566	Baa2	N/A	200,000.00	6,618,125.17
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holding D' Infrastructures De Transport	27 พ.ย. 2570	Baa3	N/A	300,000.00	10,973,360.82
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holding D' Infrastructures De Transport	27 มี.ค. 2566	Baa3	N/A	300,000.00	10,610,822.07
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING BANK N.V.	11 เม.ย. 2571	Aaa	N/A	400,000.00	14,989,983.75
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING GROUP NV	6 ม.ค. 2569	Baa1	N/A	200,000.00	6,889,895.88
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING Group NV	29 มี.ค. 2570	Baa1	N/A	350,000.00	11,430,359.07
90. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Intesa Sanpaolo Spa	1 มี.ค. 2564	Baa1	N/A	100,000,000.00	28,211,634.86
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 เม.ย. 2567	AAA	N/A	235,000.00	7,731,401.85
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 มี.ค. 2568	Aaa	N/A	230,000.00	7,364,979.62
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KRAFT HEINZ FOODS CO	1 นิ.ย. 2589	Baa3	N/A	80,000.00	2,349,415.51
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KRAFT HEINZ FOODS CO	1 นิ.ย. 2569	Baa3	N/A	90,000.00	2,701,208.99
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLOYDS TSB BANK PLC	11 ม.ค. 2570	A3	N/A	460,000.00	14,659,244.40
96. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLOYDS TSB BANK PLC	16 ส.ค. 2566	A3	N/A	315,000.00	10,260,647.22
97. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Metlife Securitization Trust	25 เม.ย. 2601	Aaa	N/A	295,125.76	9,507,142.87
98. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MEXICHEM	17 ก.ย. 2587	Baa3	N/A	250,000.00	8,179,670.82
99. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Moody Corporation	9 มี.ค. 2570	BBB+	N/A	105,000.00	3,997,279.15
100. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Morgan Stanley	15 มิ.ย. 2566	Aaa	N/A	395,000.00	12,982,081.96
101. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	National Australian Bank	11 มี.ค. 2567	Aaa	N/A	250,000.00	6,251,928.21
102. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nationwide Building Society	29 มิ.ย. 2575	Aaa	N/A	250,000.00	9,615,209.36
103. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	NAVIENT STUDENT LOAN TRUST	15 ก.พ. 2611	AAA	N/A	480,000.00	14,913,891.41
104. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nokia Oyj	12 มิ.ย. 2570	Ba1	N/A	280,000.00	8,873,665.24
105. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	OHIO Power Company	1 มิ.ย. 2592	A2	N/A	100,000.00	3,329,632.55
106. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Onemain Financial Holdings,LLC	14 มี.ค. 2572	AAA	N/A	505,000.00	15,756,407.58
107. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Owens Corning	15 ก.ค. 2590	Ba1	N/A	120,000.00	3,191,649.66
108. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Owens Corning	30 ม.ค. 2591	Ba1	N/A	50,000.00	1,334,475.15
109. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Prologis Trust	25 ก.ย. 2571	A3	N/A	100,000,000.00	28,855,772.82
110. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	RBC Capital Markets	22 ธ.ค. 2564	Aaa	N/A	250,000.00	9,799,904.66

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่าหักด้วย	มูลค่าตามตลาด
			ความน่าเชื่อถือ	ของตราสาร		
111. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Royal Bank of Scotland Plc.	10 มิ.ย. 2566	Baa3	N/A	40,000.00	1,340,007.12
112. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Royal Bank of Scotland Plc.	19 ธ.ค. 2566	Baa3	N/A	170,000.00	5,704,743.28
113. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Royal Bank of Scotland Plc.	28 พ.ค. 2567	Baa3	N/A	250,000.00	8,196,708.17
114. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SAUDI ARABIAN OIL Company	16 เม.ย. 2572	A1	N/A	570,000.00	17,889,360.36
115. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SCG HOTEL ISSUER INC	10 ธ.ค. 2561	AAA	N/A	3,454.33	81,316.15
116. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SG Commercial Mortgage Securities Trust	10 มิ.ย. 2569	Aaa	N/A	290,000.00	9,147,508.86
117. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIGMA ALIMENTOS SA	2 พ.ค. 2569	Baa3	N/A	645,000.00	20,152,888.33
118. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SILVERSTONE MASTER	21 ม.ค. 2613	Aaa	N/A	200,000.00	6,188,250.09
119. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.	12 เม.ย. 2570	A1	N/A	960,000.00	30,712,263.79
120. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sofi Consumer Loan Program LLC	25 ส.ค. 2570	AA	N/A	148,074.53	4,569,103.11
121. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sofi Consumer Loan Program LLC	25 เม.ย. 2571	AAA	N/A	350,756.18	10,869,631.46
122. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sofi Lending Corp	26 เม.ย. 2570	AA	N/A	108,690.04	3,346,481.99
123. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Spirit Airlines 2015-1 Pass Through Trust B	1 เม.ย. 2567	BBB-	N/A	151,974.51	4,875,023.49
124. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd	19 พ.ค. 2565	A1	N/A	200,000.00	7,218,092.70
125. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunoco Logistics Partners	1 ต.ค. 2590	Baa3	N/A	245,000.00	8,112,272.53
126. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TAURUS CMBS PLC	17 พ.ย. 2569	Aaa	N/A	15,285.66	538,265.90
127. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd	21 มิ.ย. 2567	A1	N/A	105,000.00	3,812,842.78
128. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Time Waner Inc	15 ก.พ. 2570	Baa2	N/A	360,000.00	11,226,613.15
129. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Tower Bridge Funding	20 ธ.ค. 2604	Aaa	N/A	199,848.50	7,836,231.97
130. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TPHT 2019-HE1 A1	25 เม.ย. 2591	AAA	N/A	200,000.00	6,160,854.51
131. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Trans-Allegheny Interstate Line Co	1 มิ.ย. 2568	A3	N/A	145,000.00	4,729,611.97
132. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UniCredit Spa	14 ม.ค. 2565	Baa3	N/A	435,000.00	14,624,040.54
133. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UniCredit Spa	12 เม.ย. 2565	Baa1	N/A	305,000.00	9,566,056.68
134. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust	3 ก.ย. 2565	BBB	N/A	40,352.21	1,296,689.90
135. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust	7 ม.ค. 2569	Baa2	N/A	155,439.82	4,870,333.64
136. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust	7 ก.ย. 2568	Baa2	N/A	366,041.67	11,419,975.52
137. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Warwick Finance Residential Mortgage	21 ก.ย. 2592	Aaa	N/A	52,821.78	2,069,784.00

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่าหักภาษี	มูลค่าตามวิภาคคลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของหักออกค้างประกัน		
138. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 เม.ย. 2567	Aaa	N/A	200,000.00	6,602,939.25
139. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 มี.ค. 2567	Aaa	N/A	165,000.00	5,463,766.43
140. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 ม.ค. 2567	Aaa	N/A	300,000.00	9,897,431.11
141. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WPP Finance 2010	7 ก.ย. 2565	Baa2	N/A	85,000.00	2,720,707.07
142. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zimmer Biomet Holdings Inc	13 ธ.ค. 2569	Baa3	N/A	280,000.00	10,822,076.09
143. พันธบัตร ประเทศไทย	ประเทศไทย	10 มิ.ย. 2563	N/A	Aa2	1,704,390,000.00	45,523,699.30
144. พันธบัตร ประเทศไทยเดนมาร์ก	ประเทศไทย	15 พ.ย. 2568	N/A	Aaa	6,905,000.00	37,621,042.13
145. พันธบัตร ประเทศไทยเชอร์แลนด์	ประเทศไทย	15 ม.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	165,000.00	9,602,356.60
146. พันธบัตร ประเทศไทยเม็กซิโก	ประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	A3	2,207,100.00	3,479,205.43
147. พันธบัตร ประเทศไทยเม็กซิโก	ประเทศไทย	7 ธ.ค. 2566	N/A	A3	5,799,600.00	9,521,464.56
148. พันธบัตร ประเทศไทยเยอรมนี	ประเทศไทย	15 ก.พ. 2568	N/A	Aaa	850,000.00	31,733,273.69
149. พันธบัตร ประเทศไทยเยอรมนี	ประเทศไทย	15 ส.ค. 2568	N/A	Aaa	1,360,000.00	52,790,828.79
150. พันธบัตร ประเทศไทยเยอรมนี	ประเทศไทย	15 ส.ค. 2569	N/A	Aaa	460,000.00	16,728,943.28
151. พันธบัตร ประเทศไทยเยอรมนี	ประเทศไทย	1 เม.ย. 2563	N/A	Aaa	1,460,000.00	52,949,887.20
152. พันธบัตร ประเทศไทยเยอรมนี	ประเทศไทย	4 ก.ค. 2587	N/A	Aaa	405,000.00	22,509,032.04
153. พันธบัตร ประเทศไทยแคนาดา	ประเทศไทย	18 มิ.ย. 2585	N/A	Aaa	355,000.00	11,140,515.07
154. พันธบัตร ประเทศไทยแคนาดา	ประเทศไทย	1 มี.ค. 2566	N/A	Aaa	1,745,000.00	41,704,347.57
155. พันธบัตร ประเทศไทยแคนาดา	ประเทศไทย	5 ก.ย. 2568	N/A	Aaa	500,000.00	13,563,237.24
156. พันธบัตร ประเทศไทยแคนาดา	ประเทศไทย	2 มิ.ย. 2584	N/A	Aaa	165,000.00	5,298,124.85
157. พันธบัตร ประเทศไทยแคนาดา	ประเทศไทย	18 เม.ย. 2568	N/A	Aaa	440,000.00	16,049,494.37
158. พันธบัตร ประเทศไทยแคนาดา	ประเทศไทย	16 ม.ค. 2569	N/A	Aaa	565,000.00	20,659,065.31
159. พันธบัตร ประเทศไทยโกลด์บีช	ประเทศไทย	26 ส.ค. 2569	N/A	Baa2	3,827,300,000.00	43,172,393.32
160. พันธบัตร ประเทศไทยปีแอลนด์	ประเทศไทย	25 ก.ค. 2569	N/A	A2,P-1	2,320,000.00	19,896,264.44
161. พันธบัตร ประเทศไทยปีแอลนด์	ประเทศไทย	25 เม.ย. 2564	N/A	A2,P-1	825,000.00	6,874,075.87
162. พันธบัตร ประเทศไทยปีแอลนด์	ประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	A2,P-1	265,000.00	8,924,474.12
163. พันธบัตร ประเทศไทยชิลี	ประเทศไทย	1 มี.ค. 2566	N/A	A1	420,000,000.00	20,125,764.07
164. พันธบัตร ประเทศไทยสูญญานุ	ประเทศไทย	20 ก.ย. 2563	N/A	A1	149,000,000.00	43,289,920.55
165. พันธบัตร ประเทศไทยสูญญานุ	ประเทศไทย	20 ก.ย. 2568	N/A	A1	78,000,000.00	23,216,071.10
166. พันธบัตร ประเทศไทยสูญญานุ	ประเทศไทย	10 มี.ค. 2568	N/A	A1	135,100,000.00	40,528,075.03
167. พันธบัตร ประเทศไทยสูญญานุ	ประเทศไทย	10 มี.ค. 2570	N/A	A1	17,300,000.00	5,252,705.68
168. พันธบัตร ประเทศไทยสูญญานุ	ประเทศไทย	10 มี.ค. 2571	N/A	A1	260,600,000.00	78,529,975.70
169. พันธบัตร ประเทศไทยสูญญานุ	ประเทศไทย	20 มิ.ย. 2572	N/A	A1	12,000,000.00	4,204,529.60
170. พันธบัตร ประเทศไทยสูญญานุ	ประเทศไทย	20 มิ.ย. 2589	N/A	A1	267,500,000.00	75,747,843.42
171. พันธบัตร ประเทศไทยสูญญานุ	ประเทศไทย	20 มี.ค. 2591	N/A	A1	70,000,000.00	22,431,216.86
172. พันธบัตร ประเทศไทยเวย์	ประเทศไทย	24 ก.พ. 2566	N/A	Aaa	8,140,000.00	30,287,484.98
173. พันธบัตร ประเทศไทยอร์เวช	ประเทศไทย	12 ก.พ. 2564	N/A	Aaa	4,000,000.00	15,036,170.38

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หนี้ตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ^{ของตราสาร}	ความน่าเชื่อถือ ^{ของผู้ออก/ค้ำประกัน}		
174.	พันธบัตร	ประเทศไทยแลนด์	15 เม.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	120,000.00
175.	พันธบัตร	ประเทศไทยรัฐบาล	25 เม.ย. 2584	N/A	Aa2	850,000.00
176.	พันธบัตร	ประเทศไทยรัฐบาล	25 ต.ค. 2562	N/A	Aa2	570,000.00
177.	พันธบัตร	ประเทศไทยรัฐบาล	25 พ.ค. 2569	N/A	Aa2	685,000.00
178.	พันธบัตร	ประเทศไทยรัฐบาล	1 มี.ค. 2590	N/A	Aa2	1,085,000.00
179.	พันธบัตร	ประเทศไทยฟินแลนด์	4 ก.ค. 2568	N/A	Aa1,P-1	130,000.00
180.	พันธบัตร	ประเทศไทยมาเลเซีย	30 ก.ย. 2565	N/A	A3	1,330,000.00
181.	พันธบัตร	ประเทศไทยเปปี	31 ม.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2	465,000.00
182.	พันธบัตร	ประเทศไทยเปปี	31 ต.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	1,055,000.00
183.	พันธบัตร	ประเทศไทยเปปี	31 ม.ค. 2580	N/A	Baa1,P-2	365,000.00
184.	พันธบัตร	ประเทศไทยสวีเดน	13 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	3,500,000.00
185.	พันธบัตร	ประเทศไทยสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2589	N/A	Aaa	585,000.00
186.	พันธบัตร	ประเทศไทยสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2590	N/A	Aaa	1,400,000.00
187.	พันธบัตร	ประเทศไทยสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2591	N/A	Aaa	1,075,000.00
188.	พันธบัตร	ประเทศไทยสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2591	N/A	Aaa	395,000.00
189.	พันธบัตร	ประเทศไทยสหรัฐอเมริกา	31 ต.ค. 2563	N/A	Aaa	4,340,000.00
190.	พันธบัตร	ประเทศไทยสหรัฐอเมริกา	31 ธ.ค. 2566	N/A	Aaa	2,245,000.00
191.	พันธบัตร	ประเทศไทยสหรัฐอเมริกา	15 เม.ย. 2565	N/A	Aaa	2,560,000.00
192.	พันธบัตร	ประเทศไทยสิงคโปร์	1 มิ.ย. 2564	N/A	Aaa	260,000.00
193.	พันธบัตร	ประเทศไทยอสเตรเลีย	21 เม.ย. 2568	N/A	Aaa	2,445,000.00
194.	พันธบัตร	ประเทศไทยอิตาลี	15 พ.ย. 2568	N/A	Baa3,P-3	920,000.00
195.	พันธบัตร	ประเทศไทยอิตาลี	1 ธ.ค. 2569	N/A	Baa3,P-3	2,710,000.00
196.	พันธบัตร	ประเทศไทยอินโดนีเซีย	15 ก.ค. 2564	N/A	Baa2	17,435,000,000.00
197.	พันธบัตร	ประเทศไทยจีน	10 ต.ค. 2570	N/A	Baa3	275,000.00
198.	พันธบัตร	สาธารณรัฐอาณาจักร	7 ธ.ค. 2581	N/A	Aa2	475,000.00
199.	พันธบัตร	สาธารณรัฐอาณาจักร	22 ม.ค. 2587	N/A	Aa2	770,000.00
200.	พันธบัตร	สาธารณรัฐอาณาจักร	22 ก.ค. 2590	N/A	Aa2	545,000.00
201.	พันธบัตร	สาธารณรัฐอาณาจักร	22 ต.ค. 2571	N/A	Aa2	305,000.00
202.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank of America N.A.	7 ก.พ. 2573	A2	N/A	460,000.00
203.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	DEVELOPMENT	10 ต.ค. 2568	A1	N/A	530,000.00
		BANK OF JAPAN				
204.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	DEVELOPMENT	20 ก.ย. 2565	A1	N/A	219,000,000.00
		BANK OF JAPAN				
205.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	DEVELOPMENT	19 มี.ค. 2569	A1	N/A	190,000,000.00
		BANK OF JAPAN				
206.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	17 ก.พ. 2568	Aa1	N/A	690,000.00
207.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	25 ก.ย. 2570	Aaa	N/A	140,000.00
208.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	25 พ.ย. 2570	Aaa	N/A	1,335,000.00

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่าห้ามตัว	มูลค่าตามตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของห้อออก/ค้ำประกัน		
209.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 เม.ย. 2589	Aaa	N/A	1,619,151.53
210.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ต.ค. 2589	Aaa	N/A	338,572.02
211.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ก.พ. 2589	Aaa	N/A	79,066.31
212.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ก.พ. 2589	Aaa	N/A	239,002.41
213.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ธ.ค. 2589	Aaa	N/A	639,385.76
214.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 มี.ค. 2590	Aaa	N/A	577,385.83
215.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ม.ค. 2591	Aaa	N/A	794,017.86
216.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ก.ย. 2589	Aaa	N/A	319,171.24
217.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ม.ค. 2592	Aaa	N/A	772,088.24
218.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ธ.ค. 2590	Aaa	N/A	550,069.45
219.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ธ.ค. 2590	Aaa	N/A	1,063,328.11
220.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 ก.ค. 2566	Aaa	N/A	240,000.00
221.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 ส.ค. 2569	Aaa	N/A	345,000.00
222.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 เม.ย. 2570	Aaa	N/A	530,000.00
223.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 มิ.ย. 2570	Aaa	N/A	105,000.00
224.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION(FNMA)	25 ก.ค. 2569	Aaa	N/A	270,000.00
225.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Ginnie Mae II pool	20 ก.พ. 2607	Aaa	N/A	80,073.97
226.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Ginnie Mae II pool	20 ม.ค. 2608	Aaa	N/A	540,893.40
227.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Ginnie Mae II pool	20 เม.ย. 2588	Aaa	N/A	1,279,472.19
228.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Ginnie Mae II pool	20 เม.ย. 2608	Aaa	N/A	107,605.98
229.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	22 ก.ย. 2564	A1	N/A	525,000.00
230.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	15 ก.ย. 2568	Aaa	N/A	1,120,000.00
231.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	15 ม.ค. 2563	Aaa	N/A	1,355,000.00
232.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	20 มิ.ย. 2580	Aaa	N/A	41,000,000.00
233.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	16 ก.พ. 2569	Aaa	N/A	157,000,000.00
234.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Lanark Master Issuer Plc.	22 ธ.ค. 2612	Aaa	N/A	200,000.00
235.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Network Rail Infrastructure Finance Plc	22 ม.ค. 2567	Aa2	N/A	155,000.00
236.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	21 ม.ค. 2568	Aa3	N/A	150,000.00
237.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	17 เม.ย. 2568	Aa3	N/A	440,000.00
238.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Quebec	15 ม.ค. 2568	Aa2	N/A	650,000.00

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกิ่งหนี้กิ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ^{ของตราสาร}	ความน่าเชื่อถือ ^{ของห้อออกค้ำประกัน}		
239.	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ Securities Plc	Residential Mortgage	20 ธ.ค. 2589	Aaa	N/A	80,521.26
240.	พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	Asian Development Bank	21 มิ.ย. 2570	Aaa	N/A	90,000,000.00
241.	พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Investment Bank	6 ก.พ. 2566	Aaa	N/A	855,000.00
242.	พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	European Investment Bank	10 ก.ค. 2563	Aaa	N/A	610,000.00
243.	พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	International Bank for Reconstruction & Development	12 ต.ค. 2564	Aaa	N/A	5,000,000,000.00
244.	พันธบัตรองค์กร ระหว่างประเทศ	Nordic Investment Bank	15 ก.ค. 2563	Aaa	N/A	4,780,000.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความนำเข้าออก		มูลค่าตาม		วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
		ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	ราคาตลาด	% NAV		
สัญญาที่ข้างต้นกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	Bank of Ayudhya Plc.	AAA(tha)	ปีองกันความเสี่ยง	4,959,000.00	0.11%	14 ส.ค. 2562	4,959,000.00
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ปีองกันความเสี่ยง	7,478,927.60	0.17%	9 ก.ย. 2562	7,478,927.60
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ปีองกันความเสี่ยง	523,862.88	0.01%	9 ก.ย. 2562	523,862.88
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ปีองกันความเสี่ยง	19,897,200.00	0.44%	9 ก.ย. 2562	19,897,200.00
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ปีองกันความเสี่ยง	3,086,885.08	0.07%	9 ก.ย. 2562	3,086,885.08
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	Bank of Ayudhya Plc.	AAA(tha)	ปีองกันความเสี่ยง	12,492,187.63	0.28%	18 ก.ย. 2562	12,492,187.63
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	BNP PARIBAS	A1	ปีองกันความเสี่ยง	546,267.20	0.01%	18 ก.ย. 2562	546,267.20
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	BNP PARIBAS	A1	ปีองกันความเสี่ยง	(301,499.55)	-0.01%	18 ก.ย. 2562	(301,499.55)
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	BNP PARIBAS	A1	ปีองกันความเสี่ยง	(147,087.00)	0.00%	18 ก.ย. 2562	(147,087.00)
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	Goldman Sachs&Co	A	ปีองกันความเสี่ยง	(149,236.08)	0.00%	18 ก.ย. 2562	(149,236.08)
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ปีองกันความเสี่ยง	302,514.17	0.01%	18 ก.ย. 2562	302,514.17
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	TMB Bank Plc.	A+	ปีองกันความเสี่ยง	3,275,997.98	0.07%	18 ก.ย. 2562	3,275,997.98
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	UBS Warburg	A2	ปีองกันความเสี่ยง	(363,852.00)	-0.01%	18 ก.ย. 2562	(363,852.00)
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	UBS Warburg	A2	ปีองกันความเสี่ยง	219,183.70	0.00%	18 ก.ย. 2562	219,183.70
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	UBS Warburg	A2	ปีองกันความเสี่ยง	(269,749.45)	-0.01%	18 ก.ย. 2562	(269,749.45)
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	BNP PARIBAS	A1	ปีองกันความเสี่ยง	(79,572.56)	0.00%	19 ก.ย. 2562	(79,572.56)
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	Krung Thai Bank Plc.	AA+(tha)	ปีองกันความเสี่ยง	4,924,177.18	0.11%	4 ธ.ค. 2562	4,924,177.18
สัญญาไฟอร์เวิร์ค	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(tha)	ปีองกันความเสี่ยง	10,895,500.00	0.24%	4 ธ.ค. 2562	10,895,500.00

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขึ้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้

จะมองให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในการนี้ที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ

จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารนี้อื่นในประเทศไทยเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท พิพิช เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิพิช โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมองให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างของจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสามาถ เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศไทยนั่นๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อโดยเปรียบเทียบกับภัยในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท พิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือของข่าวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดังนี้

อันดับเครดิตในระดับนำลงทุน (Investment Grade)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด มีความสามารถในการชำระหนี้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระหนี้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ำ มีความสามารถในการชำระหนี้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า มีความสามารถในการชำระหนี้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอกลางเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้เป็นอันดับเครดิตต่ำสุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับนำลงทุน

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

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

P-1

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม

P-2

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม

P-3

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้น จะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

NP

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้อკตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้อคตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่าก่อนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้อคตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดิการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้อคตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้อคตราสารมีความสามารถเดี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้อคตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้อคตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทึ้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดลงความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Standard & Poor's

AAA

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AAA มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Standard & Poor's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

AA

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารขังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

BBB

ตราสารหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

BB

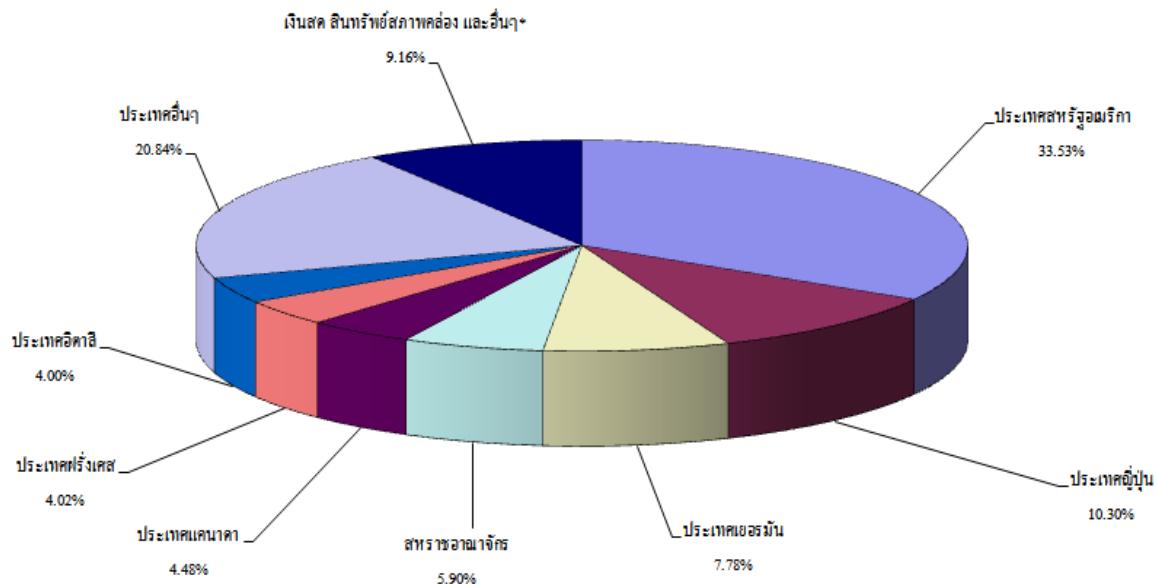
ตราสารหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผู้ออกตราสารขังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดลงความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

**สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศไทยต่างๆ 8 อันดับแรกของ
กองทุนปีดเคแอลซีซี โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินคัม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562**



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	JP MORGAN SECURITIES INC.	158,089.44	83.00%
2	JEFFERIES LLC	16,095.53	8.45%
3	MORGAN STANLEY & CO INC	8,967.68	4.71%
4	HSBC	3,293.00	1.73%
5	GOLDMAN SACHS & CO.	2,110.67	1.11%
6	CITIGROUP GLOBAL MKT	1,904.05	1.00%
	รวม	190,460.36	100.00%

กองทุนปีดเคแอกส์ซ์ก โกลบอล เฟล็กซิบิล อินคัม
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	8,850.08	0.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	698.69	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee)	873.20	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (Global Custodian Fee)	385.04	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำการขาย (Transaction Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโดยอนุ ประชาสามพันธ์ และส่วนสวัสดิการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโดยอนุ ประชาสามพันธ์ และส่วนสวัสดิการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	283.72	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	11,090.73	0.26

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวม ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ไม่มี

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	รวม
บาท/หน่วย	0.35	0.35	0.30	0.50	0.26	1.76
วัน XD	31/10/55	15/7/59	30/6/60	03/1/61	01/7/62	
วันจ่ายเงินปันผล	14/11/55	28/7/59	14/7/60	12/1/61	12/7/62	

รายชื่อนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเคอสเซ็ท โกลบอล เฟล็กซิเบิล อินดี้
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

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