



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KPVDFI)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2568

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (K Fixed Income Fund for PVD: KPVDFI) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(K Fixed Income Fund for PVD: KPVDFI)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารหนี้ • กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	9 สิงหาคม 2562
รอบระยะเวลาบัญชี	1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนใน ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมทั้ง อาจลงทุนในศุภก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หน่วย CIS รวมกันไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ (unrated) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี underlying เป็นตราสารดังกล่าว รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท จัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน รวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยการลงทุน ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่ลงทุนลงทุน ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือหุ้นภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 39.94 เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 7.40 และ ตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 52.67 ดูเรชั่นของกองทุน 3.25 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.80 มาอยู่ที่ร้อยละ 39.94 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 67.16 เป็นร้อยละ 52.67 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินหักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.04 เป็นร้อยละ 7.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มจาก 1.97 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 3.25 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K Fixed Income Fund for PVD

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 ¹⁸ (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return					1.11	2.01	1.44	0.73	2.54	4.34
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return					0.96	2.05	0.74	0.49	1.34	2.85
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation					0.44	0.84	0.60	1.08	0.52	0.61
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation					0.27	0.53	0.24	0.65	0.33	0.34

¹⁸ ผลการดำเนินงานตั้งแต่สิ้นสุดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2568/Performance as of 31 Jan 2025

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	¹⁸ Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.26	1.09	2.25	4.19	2.64	2.17		2.27
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.15	0.61	1.46	2.68	1.61	1.47		1.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.67	0.58	0.63	0.63	0.78	0.76		0.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.28	0.24	0.30	0.34	0.47	0.44		0.43

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmarks) คือ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A up to 10%) และดัชนีของเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%)

Benchmark

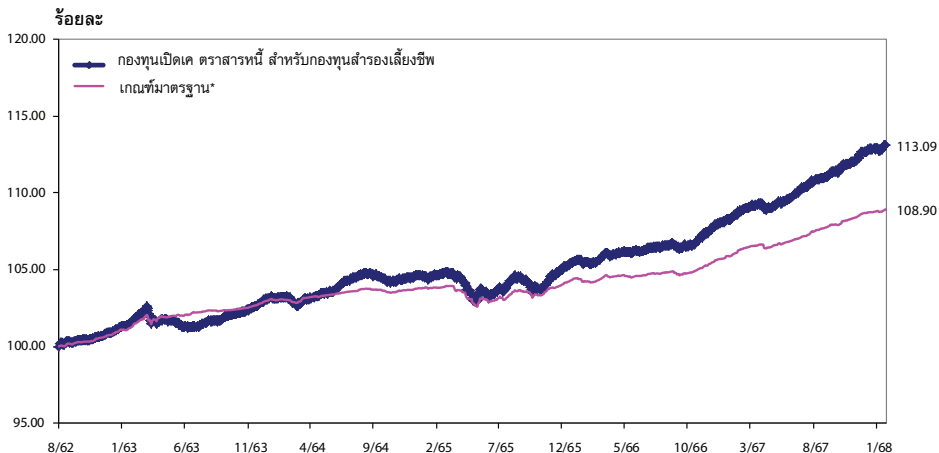
Benchmark is the composite index of 50% Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) / 25% Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A up to 10%) / 25% the average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The final performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%)

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,982,668,772.95
เงินฝากธนาคาร	18,055,138.90
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	8,239,881.89
รวมสินทรัพย์	2,008,963,793.74
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	10,847,963.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	119,277.29
หนี้สินอื่น	2,025.19
รวมหนี้สิน	10,969,266.28
สินทรัพย์สุทธิ	1,997,994,527.46
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,766,655,395.77
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	67,707,055.55
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	163,632,076.14
สินทรัพย์สุทธิ	1,997,994,527.46
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3094
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	176,665,539.5765

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.2500%	08/01/2569	30,000.00	30,000.00	1.51
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.2500%	19/01/2569	30,000.00	30,000.00	1.51
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.2500%	02/02/2569	80,000.00	80,000.00	4.03
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				<u>140,000.00</u>	<u>7.05</u>
รวมเงินฝากประจำ				<u>140,000.00</u>	<u>7.05</u>
ตัวเงินค้ำ					
กระทรวงการคลัง		02/07/2568	15.00	14,875.69	0.75
กระทรวงการคลัง		16/07/2568	30.00	29,723.91	1.50
รวมตัวเงินค้ำ				<u>44,599.60</u>	<u>2.25</u>
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		03/04/2568	25.00	24,928.55	1.26
ธ.แห่งประเทศไทย		19/06/2568	5.00	4,960.89	0.25
ธ.แห่งประเทศไทย		11/12/2568	10.00	9,826.41	0.50
ธ.แห่งประเทศไทย		06/11/2568	45.00	44,307.50	2.23
ธ.แห่งประเทศไทย		08/01/2569	50.00	49,069.39	2.47
ธ.แห่งประเทศไทย	2.41772%	03/02/2568	50.00	50,000.48	2.52
ธ.แห่งประเทศไทย	2.47110%	17/03/2568	30.00	30,002.95	1.51
ธ.แห่งประเทศไทย	2.44081%	28/04/2568	10.00	10,001.75	0.50
ธ.แห่งประเทศไทย	2.40577%	16/06/2568	13.00	13,003.17	0.66
ธ.แห่งประเทศไทย	2.36572%	11/08/0568	15.00	15,004.35	0.76
ธ.แห่งประเทศไทย	2.32078%	14/10/2568	14.00	14,011.09	0.71
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				<u>265,116.53</u>	<u>13.37</u>
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	10.00	11,039.49	0.56
กระทรวงการคลัง	2.5000%	17/11/2572	150.00	152,663.71	7.70
กระทรวงการคลัง	2.0000%	17/12/2574	50.00	49,460.87	2.49
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	40.00	43,151.53	2.18

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรมบาท (,000)	%เงินลงทุน
กระทรวงการคลัง	2.4100%	17/03/2578	197.00	199,305.09	10.05
กระทรวงการคลัง	3.3000%	17/06/2581	2.00	2,182.16	0.11
กระทรวงการคลัง	2.9800%	17/06/2588	26.00	27,177.24	1.37
รวมพันธบัตรรัฐบาล				484,980.09	24.46
รวมพันธบัตร				750,096.62	37.83
หุ้น					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.น้ำตาลมิตรผล	3.2200%	29/06/2568	20.00	20,043.27	1.01
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	4.1800%	30/05/2574	30.00	31,158.89	1.57
รวมธุรกิจการเกษตร				51,202.16	2.58
ธนาคาร					
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	3.5200%	10/05/2574	3.50	3,613.46	0.18
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	3.7700%	10/05/2577	1.40	1,458.39	0.07
รวมธนาคาร				5,071.85	0.25
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.1000%	14/03/2570	5.80	5,813.45	0.29
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	08/09/2570	105.00	105,776.90	5.34
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				111,590.35	5.63
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4500%	27/03/2572	10.40	10,647.57	0.54
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9000%	16/06/2574	30.00	31,656.18	1.60
บมจ. ซีพี ออลล์	3.5500%	22/08/2575	9.00	9,287.23	0.47
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.0400%	13/03/2568	20.00	20,014.25	1.01
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.5600%	20/10/2574	5.50	5,613.01	0.28
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.8300%	21/03/2570	40.00	40,959.79	2.07
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.6200%	06/06/2572	1.80	1,857.67	0.09
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.3300%	05/09/2572	10.00	10,193.29	0.51
รวมพาณิชย์				130,228.99	6.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.2200%	13/11/2577	32.70	33,309.04	1.68

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.3700%	01/04/2572	10.00	10,149.98	0.51
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.2800%	26/09/2572	30.00	30,347.24	1.53
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	3.7800%	04/04/2578	15.00	15,737.70	0.79
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	3.6000%	28/06/2572	2.90	2,983.85	0.15
บมจ.บางจาก ศรีราชา	3.1600%	31/07/2570	48.40	48,827.11	2.46
บมจ.บางจาก ศรีราชา		31/01/2571	20.20	18,559.45	0.94
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				126,605.33	6.38
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. อีซี บาย		05/01/2570	40.00	38,077.46	1.92
บมจ. เอเซียเสริมกิจสิทธิ์		11/04/2568	27.00	26,876.58	1.36
บมจ. เอเซียเสริมกิจสิทธิ์บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป		03/12/2570	50.50	46,815.91	2.36
บมจ.เงินติดล้อ		26/12/2568	17.00	16,570.92	0.84
บมจ.เงินติดล้อ		29/12/2569	12.00	11,326.07	0.57
บมจ.เงินติดล้อ	3.5000%	02/08/2570	19.90	20,031.16	1.01
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2568	40.00	39,790.19	2.01
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	4.2000%	25/07/2568	20.00	20,078.27	1.01
บมจ.ราชธานีสิทธิ์		08/07/2570	20.00	18,517.26	0.93
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3.8500%	05/04/2568	20.00	20,008.21	1.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		23/06/2568	20.00	19,699.65	0.99
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				277,791.68	14.01
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.4800%	16/01/2573	26.80	27,246.43	1.37
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3.2400%	04/01/2571	4.00	4,058.85	0.20
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้	3.9000%	27/04/2568	5.00	5,001.95	0.25
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		09/12/2570	68.80	62,921.91	3.17
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	17.10	17,093.16	0.86
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	17.80	17,824.50	0.90
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	29.20	28,032.35	1.41

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		14/05/2570	9.60	8,986.15	0.45
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		01/10/2570	21.50	19,879.33	1.00
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		29/04/2569	20.00	19,313.62	0.97
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	3.2600%	19/07/2569	25.50	25,642.07	1.29
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	3.2300%	18/01/2570	28.20	28,387.98	1.43
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.5800%	25/07/2568	25.30	25,352.65	1.28
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.6800%	26/01/2569	9.60	9,619.86	0.49
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		24/07/2569	13.50	12,812.36	0.65
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				280,867.89	14.15
รวมหุ้นกู้ระยะเบี่ยนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				1,047,972.57	52.82
รวมหุ้นกู้				1,047,972.57	52.82
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,974,346,309.52 บาท)				1,982,668.79	100.00

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	22,959,454.02
รวมรายได้	22,959,454.02
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	340,870.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	85,217.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	32,766.99
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	10,533.24
รวมค่าใช้จ่าย	469,388.84
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	22,490,065.18
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,944,950.92
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,536,277.98
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	12,481,228.90
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	34,971,294.08

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,008,963,793.76	100.55
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	267,022,633.92	13.36
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	486,323,765.67	24.34
ตัวเงินคด้าง	44,599,595.99	2.23
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	33,539,818.69	1.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	51,927,781.97	2.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,924,111.89	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	38,077,458.30	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	83,809,501.29	4.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	70,384,611.38	3.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	26,876,575.69	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A	374,155,283.23	18.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	167,026,465.81	8.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	98,564,487.12	4.93
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	92,577,484.23	4.63
เงินฝาก	18,077,163.78	0.90
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	140,077,054.80	7.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,969,266.30)	(0.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,997,994,527.46 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 81.44%		

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	797,945,995.58	39.94
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	441,480,025.20	22.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	769,537,772.98	38.52
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		18,075,163.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 ม.ค. 2569	N/A	AAA		30,044,383.56
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ม.ค. 2569	N/A	AAA		30,027,739.73
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2 ก.พ. 2569	N/A	AAA		80,004,931.51
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 เม.ย. 2568	N/A	N/A	25,000,000.00	24,928,550.68
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	5,000,000.00	4,960,893.21
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	9,826,414.37
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2568	N/A	N/A	45,000,000.00	44,307,500.86
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ม.ค. 2569	N/A	N/A	50,000,000.00	49,069,388.96
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	50,596,631.00
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มี.ค. 2568	N/A	N/A	30,000,000.00	30,657,426.60
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	10,190,076.40
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	13,000,000.00	13,202,931.17
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2568	N/A	N/A	15,000,000.00	15,174,641.55
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ต.ค. 2568	N/A	N/A	14,000,000.00	14,108,179.12
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	11,094,659.39
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 พ.ย. 2572	N/A	N/A	150,000,000.00	153,444,530.52
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	50,000,000.00	49,586,898.93
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	40,000,000.00	43,323,163.91
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2578	N/A	N/A	197,000,000.00	199,409,148.86
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	2,190,478.84
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2588	N/A	N/A	26,000,000.00	27,274,885.22
24. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	2 ก.ค. 2568	N/A	N/A	15,000,000.00	14,875,688.15
25. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	16 ก.ค. 2568	N/A	N/A	30,000,000.00	29,723,907.84
26. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	13 พ.ย. 2577	AAA(tha)	AAA(tha)	32,700,000.00	33,539,818.69
27. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 ก.ค. 2569	A	A	25,500,000.00	25,671,673.94

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า	มูลค่าตาม
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	หน้าตัว	ราคาลาด
28. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	18 ม.ค. 2570	A	A	28,200,000.00	28,422,914.61
29. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสกิมกิงส์ซิ่ง	11 เม.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	27,000,000.00	26,876,575.69
30. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	28 มิ.ย. 2572	A+	A+	2,900,000.00	2,993,862.98
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	40,000,000.00	41,505,438.27
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	6 มิ.ย. 2572	A	A	1,800,000.00	1,867,841.36
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	5 ก.ย. 2572	A	A	10,000,000.00	10,329,230.69
34. หุ้นกู้	บมจ.บางจาก ศรีราชา	31 ก.ค. 2570	A+	A+	48,400,000.00	48,831,299.98
35. หุ้นกู้	บมจ.บางจาก ศรีราชา	31 ม.ค. 2571	A+	A+	20,200,000.00	18,559,448.42
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2572	AA-	AA-	10,400,000.00	10,772,408.01
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	AA-	AA-	30,000,000.00	31,806,841.56
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2575	AA-	AA-	9,000,000.00	9,429,913.23
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	13 มี.ค. 2568	AA-	AA-	20,000,000.00	20,249,125.76
40. หุ้นกู้	บมจ.เวนิโกคภัณฑ์อาหาร	16 ม.ค. 2573	A	A	26,800,000.00	27,287,311.00
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2574	A	A	30,000,000.00	31,375,335.45
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีซี บาย	5 ม.ค. 2570	AA(thai)	AA(thai)	40,000,000.00	38,077,458.30
43. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	17,800,000.00	18,078,840.02
44. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	29,200,000.00	28,032,350.44
45. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 พ.ค. 2570	A	A	9,600,000.00	8,986,148.25
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2570	N/A	A	21,500,000.00	19,879,326.19
47. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์รี่	4 เม.ย. 2578	AA+	AA+	15,000,000.00	15,924,111.89
48. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	1 เม.ย. 2572	A	A+	10,000,000.00	10,263,543.13
49. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	26 ก.ย. 2572	A	A+	30,000,000.00	30,692,309.84
50. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2570	AA-	AA-	5,800,000.00	5,882,414.08
51. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2569	A	A	20,000,000.00	19,313,615.66
52. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช โฟแนนเชียล กรุ๊ป	3 ธ.ค. 2570	AA+(thai)	AA+	50,500,000.00	46,815,911.33
53. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	20 ต.ค. 2574	AA-	AA-	5,500,000.00	5,668,798.65
54. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	4 ม.ค. 2571	A	A	4,000,000.00	4,068,790.13
55. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A	A	20,000,000.00	20,103,263.20
56. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	A-(thai)	A-(thai)	40,000,000.00	39,790,190.39
57. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	25 ก.ค. 2568	N/A	A-(thai)	20,000,000.00	20,094,375.37
58. หุ้นกู้	บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้	27 เม.ย. 2568	N/A	BBB+	5,000,000.00	5,004,619.10
59. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	9 ธ.ค. 2570	A-	A-	68,800,000.00	62,921,910.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
60. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	5 เม.ย. 2568	BBB+	BBB+	20,000,000.00	20,065,167.13
61. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 มิ.ย. 2568	BBB+	BBB+	20,000,000.00	19,699,650.93
62. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 ก.ค. 2568	BBB+	BBB+	25,300,000.00	25,370,016.54
63. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	26 ม.ค. 2569	BBB+	BBB+	9,600,000.00	9,625,671.57
64. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.ค. 2569	BBB+	BBB+	13,500,000.00	12,812,358.96
65. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2574	AA+(tha)	AA+(tha)	3,500,000.00	3,641,473.71
66. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2577	AA+(tha)	AA+(tha)	1,400,000.00	1,470,396.93
67. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A-(tha)	A-(tha)	105,000,000.00	107,141,900.05
68. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	8 ก.ค. 2570	A-	A-	20,000,000.00	18,517,255.79
69. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	26 ธ.ค. 2568	N/A	A	17,000,000.00	16,570,922.94
70. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	29 ธ.ค. 2569	A	A	12,000,000.00	11,326,068.22
71. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	2 ส.ค. 2570	A	A	19,900,000.00	20,380,359.89
72. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	17,100,000.00	17,125,320.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	340.87	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	85.22	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	43.30	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	469.39	0.03

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม> ดาวันโหลด เอกสารการลงทุน> รายงานการลงทุน> รายงาน Proxy Voting หรือ www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988