



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KPVDSF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2568

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบ้นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(K Short Term Fixed Income Fund for PVD: KPVSF)

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

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หน่วย CIS รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี underlying เป็นตราสารดังกล่าว รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นอตฤดี ลิทธิสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568**

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้หรือเงินฝาก โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ร้อยละ 40.20 หุ้นกู้และตราสารหนี้ภาคเอกชน ร้อยละ 52.30 เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินหักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้อยละ 7.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมี Portfolio Duration เท่ากับ 0.64 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.60 มาอยู่ที่ร้อยละ 40.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 59.10 เป็นร้อยละ 52.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และสัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินหักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ปรับลดลงจากร้อยละ 16.30 เป็นร้อยละ 7.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.63 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 0.64 ปี ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Fund Performance of K Short Term Fixed Income Fund for PVD

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance										
ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 ^{NS} (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return					0.71	1.60	1.10	1.06	2.24	3.07
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return					0.75	1.26	0.60	0.73	1.72	2.55
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation					0.11	0.23	0.09	0.22	0.17	0.17
ความผันแปร (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation					0.10	0.11	0.04	0.09	0.42	0.11

^{NS} ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/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.)	ก่อตั้ง Since Inception Return (% p.a.)		
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.21	0.68	1.49	3.00	2.16	1.81		1.82		
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.15	0.60	1.29	2.50	1.70	1.37		1.42		
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.14	0.13	0.16	0.17	0.20	0.19		0.18		
ความผันแปร (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.14	0.11	0.11	0.11	0.26	0.21		0.20		

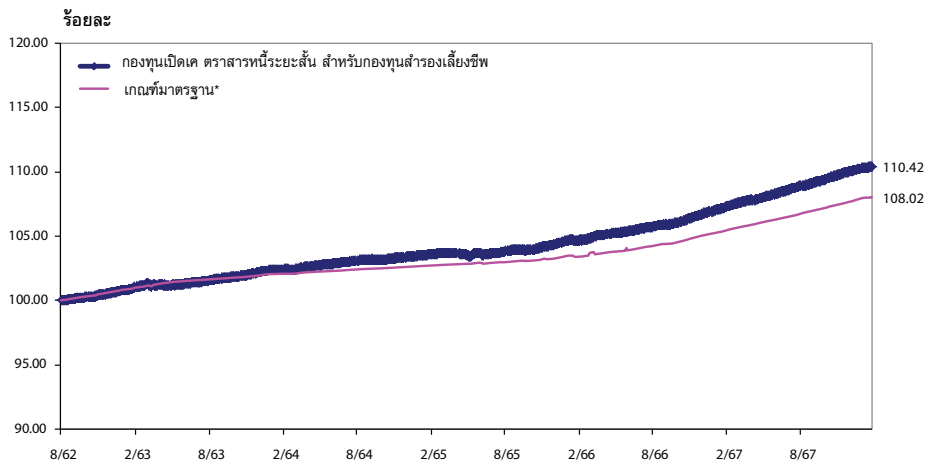
ตัวชี้วัด
Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index (6 เดือน) (70%) (BB Total Return of ThaiBMA Commercial Paper Index (A-Plus) (30%)

Benchmark
Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index (6 Months) (70%) and Total Return of ThaiBMA Commercial Paper Index (A-aa) (30%)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสื่อชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568



* ตัวชี้วัด

Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index (6 เดือน) (70%) และ Total Return of ThaiBMA Commercial Paper Index (A-ขึ้นไป) (30%)

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

716,626,328.15

เงินฝากธนาคาร

24,791,960.12

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย

6,207,903.45

รวมสินทรัพย์

747,626,191.72

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการขายสินทรัพย์

15,056,014.21

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

60,524.88

หนี้สินอื่น

689.53

รวมหนี้สิน

15,117,228.62

สินทรัพย์สุทธิ

732,508,963.10

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

663,393,898.90

กำไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล

4,028,983.70

กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

65,086,080.50

สินทรัพย์สุทธิ

732,508,963.10

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.0418

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

66,339,389.8897

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 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%	06/01/2569	9,000.00	9,000.00	1.26
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.2500%	27/01/2569	5,000.00	5,000.00	0.70
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7500%	26/12/2568	15,000.00	15,000.00	2.09
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7500%	19/01/2569	15,000.00	15,000.00	2.09
รวมเงินฝากประจำ/เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา/บัตรเงินฝาก				44,000.00	6.14
รวมเงินฝากประจำ				44,000.00	6.14
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		06/02/2568	10.00	9,997.26	1.40
ธ.แห่งประเทศไทย		06/11/2568	20.00	19,692.22	2.75
ธ.แห่งประเทศไทย		02/10/2568	5.00	4,932.36	0.69
ธ.แห่งประเทศไทย	2.49638%	10/02/2568	15.00	15,000.40	2.09
ธ.แห่งประเทศไทย	2.36618%	10/03/2568	19.00	19,002.66	2.65
ธ.แห่งประเทศไทย	2.47110%	17/03/2568	2.00	2,000.20	0.28
ธ.แห่งประเทศไทย	2.32666%	08/04/2568	25.00	25,003.43	3.49
ธ.แห่งประเทศไทย	2.44081%	28/04/2568	35.00	35,006.12	4.88
ธ.แห่งประเทศไทย	2.43295%	12/05/2568	21.00	21,004.10	2.93
ธ.แห่งประเทศไทย	2.30293%	13/05/2568	80.00	80,014.22	11.17
ธ.แห่งประเทศไทย	2.40577%	16/06/2568	15.00	15,003.66	2.09
ธ.แห่งประเทศไทย	2.31372%	17/11/2568	10.00	10,008.17	1.40
ธ.แห่งประเทศไทย	2.32078%	14/10/2568	35.00	35,027.72	4.89
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				291,692.52	40.71
รวมพันธบัตร				291,692.52	40.71
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บจก.น้ำตาลมิตรผล	5.0000%	28/06/2568	3.00	3,027.74	0.42
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.1500%	20/02/2568	4.00	4,000.29	0.56
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	0.50	494.90	0.07
รวมธุรกิจการเกษตร				7,522.93	1.05

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินสดก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	2.7000%	29/04/2569	2.00	2,001.79	0.28
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.7800%	27/11/2568	2.00	2,005.36	0.28
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.1000%	14/03/2570	2.90	2,906.72	0.41
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	2.7700%	08/09/2568	32.90	32,903.74	4.59
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	2.7500%	01/04/2569	5.00	4,991.91	0.70
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	08/09/2570	10.00	10,073.99	1.41
รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				52,881.72	7.39
พาณิชย์					
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.2000%	20/04/2569	5.00	5,026.76	0.70
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.1400%	20/10/2570	2.80	2,828.35	0.39
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.0400%	13/03/2568	18.90	18,913.47	2.64
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.8300%	21/03/2570	10.00	10,239.95	1.43
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2.9300%	05/09/2570	8.50	8,551.92	1.19
รวมพาณิชย์				45,560.45	6.35
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.0200%	24/02/2568	26.00	25,990.04	3.63
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.4800%	29/09/2569	20.00	19,929.44	2.78
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	3.0900%	28/06/2570	2.60	2,624.41	0.37
บมจ.บางจาก ศรีราชา		31/01/2571	7.60	6,982.76	0.97
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				55,526.65	7.75
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก.โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย)	3.3200%	29/11/2570	20.00	20,323.05	2.84
บมจ. แอล เอช ไพ낸เชียล กรุ๊ป		04/12/2569	18.60	17,727.04	2.47
บมจ.เงินติดล้อ		31/07/2569	8.30	7,960.43	1.11
บมจ.เงินติดล้อ		29/12/2569	14.00	13,213.75	1.84
บมจ.บัตรเครดิตไทย	1.8300%	19/11/2568	5.40	5,370.95	0.75
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2568	5.00	4,973.77	0.69
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	4.2000%	25/07/2568	5.00	5,019.57	0.70
บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2.9900%	24/02/2568	20.90	20,899.26	2.92
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				95,487.82	13.32

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

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	13.00	12,994.80	1.81
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.3200%	11/12/2568	25.00	24,922.54	3.48
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	3.2300%	04/11/2568	10.00	10,040.44	1.40
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	5.00	5,006.88	0.70
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	3.5000%	07/07/2570	5.00	5,062.38	0.71
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	2.9200%	14/05/2569	5.00	4,998.72	0.70
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3.0500%	03/10/2568	9.00	9,028.21	1.26
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	1.9400%	20/07/2568	12.00	11,969.07	1.67
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	3.2100%	17/07/2570	2.40	2,417.59	0.34
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.5800%	25/07/2568	22.70	22,747.24	3.17
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		24/07/2569	5.40	5,124.94	0.72
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		26/05/2568	7.70	7,639.63	1.07
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				121,952.44	17.03
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				380,933.80	53.17
รวมหุ้นกู้				380,933.80	53.17
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 19,135,423.85 บาท)				716,626.32	100.00

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	8,228,390.31
รวมรายได้	8,228,390.31
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	129,402.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	32,350.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,725.44
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	8,733.20
รวมค่าใช้จ่าย	198,212.14
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	8,030,178.17
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	479,268.81
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	255,378.43
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	734,647.24
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	8,764,825.41
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8,764,825.41

กองทุนเปิดเค ซีเอสอาร์หนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	747,626,191.71	102.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	294,435,469.04	40.20
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	20,439,475.05	2.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	17,727,044.55	2.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	37,408,777.43	5.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	9,614,880.78	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	2,015,841.03	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A	158,974,958.26	21.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	79,649,256.64	10.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	29,778,089.42	4.07
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	27,887,764.74	3.81
เงินฝาก	24,794,852.48	3.38
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	44,899,782.29	6.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(15,117,228.61)	(2.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	732,508,963.10บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 73.44%

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	294,435,469.04	40.20
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	165,598,584.61	22.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	287,592,138.06	39.26
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		24,792,852.48
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2568	N/A	AAA		15,454,315.07
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 2569	N/A	AAA		9,014,424.66
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ม.ค. 2569	N/A	AAA		15,429,501.46
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	27 ม.ค. 2569	N/A	AAA		5,001,541.10
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	9,997,258.56
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2568	N/A	N/A	20,000,000.00	19,692,222.60
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2568	N/A	N/A	5,000,000.00	4,932,355.11
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.พ. 2568	N/A	N/A	15,000,000.00	15,365,034.45
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ค. 2568	N/A	N/A	19,000,000.00	19,182,246.86
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มี.ค. 2568	N/A	N/A	2,000,000.00	2,043,828.44
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2568	N/A	N/A	25,000,000.00	25,190,652.25
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2568	N/A	N/A	35,000,000.00	35,665,267.40
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2568	N/A	N/A	21,000,000.00	21,378,964.32
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2568	N/A	N/A	80,000,000.00	80,427,620.00
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	15,000,000.00	15,234,151.35
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 พ.ย. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	10,055,419.90
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ต.ค. 2568	N/A	N/A	35,000,000.00	35,270,447.80
20. หุ้นกู้	บมจ.อิชอง ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	20,900,000.00	21,174,902.38
21. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	9,000,000.00	9,119,206.81
22. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A	A	12,000,000.00	11,976,721.11
23. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 ก.ค. 2570	A	A	2,400,000.00	2,420,759.78
24. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	28 มิ.ย. 2570	A+	A+	2,600,000.00	2,632,118.01
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	10,000,000.00	10,376,359.57
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	5 ก.ย. 2570	A	A	8,500,000.00	8,653,587.31
27. หุ้นกู้	บมจ.บางจาก ศรีราชา	31 ม.ค. 2571	A+	A+	7,600,000.00	6,982,762.77

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน		
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	13 มี.ค. 2568	AA-	AA-	18,900,000.00	19,135,423.85
29. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ก.พ. 2568	A	A	4,000,000.00	4,057,248.35
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A	A	500,000.00	499,385.78
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	25,000,000.00	25,149,776.46
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	4 พ.ย. 2568	A	A	10,000,000.00	10,119,196.40
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	5,000,000.00	5,078,325.85
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ก.ค. 2570	A	A	5,000,000.00	5,074,370.45
35. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	26,000,000.00	26,221,702.60
36. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A	A+	20,000,000.00	20,099,305.07
37. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2568	AA-	AA-	2,000,000.00	2,015,417.46
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2570	AA-	AA-	2,900,000.00	2,941,207.04
39. หุ้นกู้	บมจ.บิทรกรุ๊ปไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,400,000.00	5,390,980.48
40. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	14 พ.ค. 2569	A	A	5,000,000.00	5,031,915.19
41. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช โฟแนนเชี่ยล กรุ๊ป	4 ธ.ค. 2569	AA+(tha)	AA+	18,600,000.00	17,727,044.55
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	20 เม.ย. 2569	AA-	AA-	5,000,000.00	5,072,352.05
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	20 ต.ค. 2570	AA-	AA-	2,800,000.00	2,853,396.55
44. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	26 พ.ค. 2568	A-	A-	7,700,000.00	7,639,633.17
45. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A	A	3,000,000.00	3,042,124.61
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	5,000,000.00	4,973,773.80
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	25 ก.ค. 2568	N/A	A-(tha)	5,000,000.00	5,023,593.85
48. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 ก.ค. 2568	BBB+	BBB+	22,700,000.00	22,762,821.16
49. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.ค. 2569	BBB+	BBB+	5,400,000.00	5,124,943.58
50. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2569	A(thai)	A(thai)	2,000,000.00	2,015,841.03
51. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	8 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	32,900,000.00	33,269,412.34
52. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	1 เม.ย. 2569	A-(tha)	A-(tha)	5,000,000.00	5,003,583.79
53. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	8 ก.ย. 2570	A-(tha)	A-(tha)	10,000,000.00	10,203,990.48
54. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	31 ก.ค. 2569	A	A	8,300,000.00	7,960,433.47
55. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	29 ธ.ค. 2569	A	A	14,000,000.00	13,213,746.26

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
56. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ ปวีวี)	29 พ.ย. 2570	AAA	N/A/A+	20,000,000.00	20,439,475.05
57. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	13,000,000.00	13,019,249.44

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” 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

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)	129.40	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	32.35	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	36.46	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	198.21	0.04

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

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 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