



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KSFRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 30 เมษายน 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Short Term Fixed Income RMF: KSFRMF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 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

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(K Short Term Fixed Income RMF: KSFRMF)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารหนี้ • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	20 กุมภาพันธ์ 2545
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งและหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด เพื่อแสวงหารายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ



Make REAL Change

ปก.ปทก. 24/1004

9 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้อง ตามที่ควร ความวัดประสงฆ์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีนีวรรณ อิงควิราน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 [Ins. O 2299 1111]
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567**

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้และหรือเงินฝากที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อแสวงหารายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นไม่เกิน 1 ปี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลังร้อยละ 28.46 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 68.41 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากร้อยละ 3.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดูเรชั่นของกองทุน 0.83 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลังเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 7.59 เป็นร้อยละ 28.46 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้และตราสารหนี้ภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 75.75 เป็นร้อยละ 68.41 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 16.67 เป็นร้อยละ 3.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดูเรชั่นของกองทุนเปลี่ยนแปลงจาก 0.80 เป็น 0.83 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด คตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K Short Term Fixed Income RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม Fund Return	2.38	2.18	1.18	1.66	1.05	1.97	1.34	0.87	0.57	1.70
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด Benchmark Return	1.83	1.53	1.38	1.71	1.57	2.03	1.26	0.60	0.73	1.72
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน Fund Standard Deviation	0.11	0.15	0.12	0.09	0.13	0.16	0.26	0.10	0.21	0.16
ความผันแปร (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด Benchmark Standard Deviation	0.08	0.07	0.06	0.07	0.10	0.12	0.11	0.04	0.09	0.42

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2567/Performance as of 30 Apr 2024

	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.)	Since Inception Since 2000 (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม Fund Return	0.81	0.57	1.30	2.06	1.21	1.34	1.48	1.71
ผลตอบแทนตัวชี้วัด Benchmark Return	0.82	0.61	1.27	2.17	1.22	1.31	1.45	1.80
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.17	0.18	0.16	0.16	0.17	0.20	0.16	0.26
ความผันแปร (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.11	0.11	0.11	0.31	0.25	0.21	0.16	0.15

ตัวชี้วัด

สำหรับพืชจากเอกรา (Hemlock) คือ คำนวณถึงของผลกบถบนความหนาเฉลี่ยกับชนิดที่มากที่สุด (ZBR) อยู่ประมาณ 6 เดือน (70%) และผลกบถบนความหนาเฉลี่ยแล้ว สามารถแยกย่อยระยะชั้นที่มีอัตราความหนาเฉลี่ยของผลกบถยาวอยู่ระหว่าง A - B ขึ้นไป ของสารผลกบถยาว สารนี้คือ (30%) ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2560 ที่วัดความหนาเฉลี่ยในภาพประจำ ปี เมื่อใช้ของขนาดการกบถ สารการกบถ และขนาดการกบถ และใช้ของขนาดการกบถปี ปัจจุบันวันที่ 1 ม.ค. 2560

Remark:

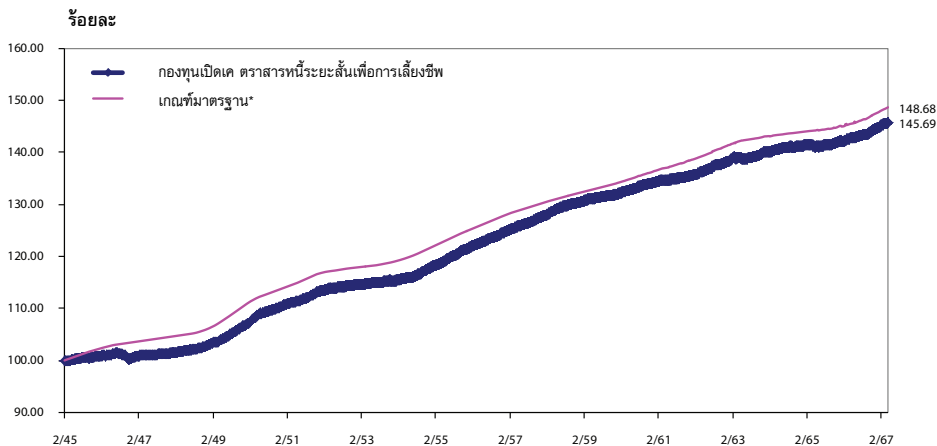
On 1 January 2017, Total Return of ThaiIMA Zero Rate Return Index (6 Months) (70%) and Total Return of ThaiIMA Commercial Paper Index (A-1p) (30%) replaced the average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB as the fund's benchmark. Note that, prior to that date, the previous one had been used as its benchmark.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

เอกสารผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (70%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (30%)

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	10,878,700,664.89
เงินฝากธนาคาร	174,534,485.65
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	178,141,775.79
จากดอกเบี้ย	69,761,818.07
จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน	15,582,445.98
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	423,393.87
รวมสินทรัพย์	11,317,144,584.25
<u>หนี้สิน</u>	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	858,287,058.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,874,130.92
หนี้สินอื่น	133,813.58
รวมหนี้สิน	863,295,003.40
สินทรัพย์สุทธิ	10,453,849,580.85
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,175,268,157.70
กำไรสะสม	
บัญชีรับสมดุลง	2,286,306,074.80
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	992,275,348.35
สินทรัพย์สุทธิ	10,453,849,580.85
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.5692
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	717,526,815.7696

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	06/01/2568	215,000.00	215,000.00	1.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.5000%	01/04/2568	80,000.00	80,000.00	0.74
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7500%	01/12/2568	280,000.00	280,000.00	2.57
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7500%	26/12/2568	100,000.00	100,000.00	0.92
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7500%	19/01/2569	135,000.00	135,000.00	1.24
รวมเงินฝากประจำ/เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				810,000.00	7.45
รวมเงินฝากประจำ				810,000.00	7.45
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5795%	15/10/2567	353.00	353,107.05	3.25
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5583%	10/02/2568	145.00	145,089.80	1.33
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5517%	17/03/2568	120.00	120,103.99	1.10
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5444%	28/04/2568	923.00	923,992.93	8.49
ธ.แห่งประเทศไทย		09/05/2567	100.00	99,952.90	0.92
ธ.แห่งประเทศไทย		20/06/2567	50.00	49,843.64	0.46
ธ.แห่งประเทศไทย	2.6010%	13/05/2567	60.00	60,000.96	0.55
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5743%	13/05/2567	279.50	279,509.31	2.57
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5649%	08/07/2567	201.00	201,041.15	1.85
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5926%	15/07/2567	43.00	43,010.56	0.40
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5590%	05/08/2567	225.00	225,052.85	2.07
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5875%	13/08/2567	194.00	194,040.01	1.78
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5820%	16/09/2567	258.00	258,071.21	2.37
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				2,952,816.36	27.14
รวมพันธบัตร				2,952,816.36	27.14

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บจก.น้ำตาลมิตรผล	5.0000%	28/06/2568	43.00	43,967.26	0.40
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.2400%	24/05/2567	10.00	10,003.40	0.09
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.1500%	20/02/2568	34.00	34,107.89	0.31
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.4600%	15/07/2569	5.00	5,012.78	0.05
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	2.70	2,615.59	0.02
รวมธุรกิจการเกษตร				95,706.92	0.87
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	162.20	160,391.42	1.47
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.7500%	04/05/2567	20.00	20,002.49	0.18
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		14/12/2569	78.30	72,170.95	0.66
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.1000%	14/03/2570	26.00	25,874.85	0.24
บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด	2.7700%	08/09/2568	71.00	70,794.92	0.65
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				188,843.21	1.73
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	1.7600%	16/06/2567	64.60	64,528.06	0.59
บมจ. ซีพี ออลล์	5.0500%	22/08/2567	105.00	105,801.21	0.97
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.0400%	13/03/2568	106.20	106,538.58	0.98
บมจ.เมอริส บุคเกอร์	3.0000%	08/06/2567	28.00	28,006.77	0.26
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.1400%	20/10/2570	37.10	37,095.87	0.34
รวมพาณิชย์				341,970.49	3.14
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1.7400%	29/09/2567	114.00	113,591.09	1.04
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.0200%	24/02/2568	90.00	89,505.58	0.82
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	2.2400%	08/11/2567	6.10	6,086.13	0.06
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	3.0600%	01/06/2568	20.00	20,026.21	0.18
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	3.2600%	15/06/2569	15.00	15,005.76	0.14
บมจ. บีกริม เพาเวอร์	1.4100%	06/07/2567	20.40	20,351.24	0.19

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	1.9500%	06/07/2569	10.00	9,758.56	0.09
บมจ.ปตท.	1.7900%	08/04/2568	42.00	41,762.41	0.38
บมจ.โออาร์พีซี	1.7700%	20/05/2567	146.60	146,515.59	1.35
รวมพันธบัตรและสาธารณูปโภค				462,602.57	4.25
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	2.1300%	26/10/2567	24.90	24,845.02	0.23
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1.3100%	26/10/2567	94.00	93,419.75	0.86
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1.5200%	01/03/2568	100.00	99,044.59	0.91
บจก. ได้อยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	3.1700%	29/11/2569	100.00	100,828.68	0.93
บจก. ได้อยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	3.3200%	29/11/2570	300.00	302,880.77	2.78
บมจ. อีซี บาย	1.8500%	04/04/2568	11.30	11,207.16	0.10
บมจ. อีซี บาย		05/01/2570	163.50	151,159.08	1.39
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	3.3500%	18/11/2567	152.00	152,348.83	1.40
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		09/04/2569	140.00	131,633.30	1.21
บมจ. เงินติดล้อ		18/08/2568	0.30	288.89	0.00
บมจ. เงินติดล้อ		26/12/2568	85.00	80,770.99	0.74
บมจ. เงินติดล้อ		29/12/2569	166.20	152,498.50	1.40
บมจ.ทุนธนาคาร		22/01/2569	0.80	759.41	0.01
บมจ. บัตรกรุงไทย	1.8300%	19/11/2568	36.40	35,811.54	0.33
บมจ. บัตรกรุงไทย	4.0000%	27/11/2569	13.00	13,305.07	0.12
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.9000%	28/05/2567	20.00	19,988.78	0.18
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	31/01/2568	32.70	32,656.97	0.30
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2568	535.20	515,192.12	4.74
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	4.2000%	25/07/2568	20.00	19,999.49	0.18
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง	1.7800%	09/08/2567	185.00	184,451.06	1.70
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง		12/10/2567	167.10	164,906.04	1.52
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง		06/01/2570	130.70	119,404.34	1.10
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3.5000%	03/10/2567	20.00	19,970.02	0.18
บมจ. อยู่ยงแคปปิตอลอโต้ลีส	2.3100%	23/01/2568	68.90	68,733.21	0.63
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2.5700%	15/11/2567	12.00	11,971.64	0.11
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2.9900%	24/02/2568	18.80	18,777.45	0.17
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				2,526,852.70	23.22

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.0000%	05/06/2567	40.00	40,008.00	0.37
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.4300%	11/06/2569	60.00	59,495.87	0.55
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	154.50	143,725.61	1.32
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				243,229.48	2.24
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22/02/2570	100.30	92,480.41	0.85
บมจ.ช.การช่าง	1.9700%	07/05/2567	314.70	314,670.80	2.89
บมจ.ช.การช่าง	2.9000%	28/06/2567	21.00	21,000.52	0.19
บมจ.ช.การช่าง	3.5100%	08/07/2567	18.00	18,020.99	0.17
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		20/11/2569	144.50	133,367.06	1.23
บมจ.พญา โฮลดิ้ง	1.7300%	27/05/2567	176.00	175,870.69	1.62
บมจ.พญา โฮลดิ้ง	2.2200%	09/05/2567	225.90	225,879.89	2.08
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.1600%	06/05/2567	693.80	693,757.48	6.38
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.6800%	01/10/2567	94.60	94,126.38	0.87
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.8900%	11/03/2568	5.00	4,957.17	0.05
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.3200%	11/12/2568	17.30	17,096.98	0.16
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	70.90	70,624.35	0.65
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	2.2600%	24/04/2568	318.00	316,370.65	2.91
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3.2500%	09/10/2568	53.00	53,225.96	0.49
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		29/04/2569	178.00	167,488.76	1.54
บมจ.ศุภาลัย		22/09/2568	2.50	2,400.46	0.02
บมจ.ศุภาลัย		27/02/2569	85.60	81,091.64	0.75
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	05/10/2567	166.00	166,155.95	1.53
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2.6800%	03/10/2567	30.00	29,983.30	0.28
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3.3000%	01/10/2568	72.00	72,271.57	0.66
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3.0500%	03/10/2568	24.00	24,008.27	0.22
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	2.7700%	21/07/2567	8.00	8,000.30	0.07
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	1.8100%	20/01/2568	46.50	46,167.97	0.42
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	1.9400%	20/07/2568	70.00	69,159.94	0.64
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	28/01/2568	19.70	19,581.25	0.18

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	2.2800%	24/02/2568	21.00	20,816.80	0.19
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		26/05/2568	69.30	67,165.79	0.62
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		13/11/2568	95.00	90,546.18	0.83
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				3,096,287.51	28.49
รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				7,115,884.30	65.41
รวมหุ้น				7,115,884.30	65.41
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 10,879,794,524.70 บาท)				10,878,700.66	100.00

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	127,154,252.23
รวมรายได้	127,154,252.23
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,087,762.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,447,021.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,201,518.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	48,732.32
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	360,097.85
รวมค่าใช้จ่าย	26,145,132.75
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	101,009,119.48
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,295,585.02
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	17,924,690.30
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	23,220,375.32
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	124,229,494.80
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	124,229,494.80

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,122,996,970.07	106.40
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,975,285,549.51	28.46
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	259,896,616.25	2.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	409,249,233.50	3.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	75,316,538.27	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	366,168,122.58	3.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	92,480,413.76	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	168,155,963.63	1.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	853,143,328.85	8.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	357,369,872.66	3.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,881,062,767.02	17.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	30,994,224.70	0.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,881,779,555.22	18.00
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(thai)	147,674,369.20	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	628,223,137.71	6.01
เงินฝาก	174,777,563.45	1.67
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	821,419,713.76	7.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(669,147,389.22)	(6.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,453,849,580.85	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 58.72%

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,975,285,549.51	28.46
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล ผู้สละสิทธิ์ หรือผู้ค้ำประกัน	3,694,687,849.71	35.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,453,023,570.85	42.60
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,568,861.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		243,365.58
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		172,965,336.19
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 2568	N/A	AAA		221,100,046.02
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1 เม.ย. 2568	N/A	AAA		80,163,934.43
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4 ธ.ค. 2568	N/A	AAA		283,136,313.35
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2568	N/A	AAA		100,954,358.48
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ม.ค. 2569	N/A	AAA		136,065,061.48
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2567	N/A	N/A	100,000,000.00	99,952,898.91
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	49,843,641.18
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2567	N/A	N/A	60,000,000.00	61,383,987.60
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2567	N/A	N/A	279,500,000.00	282,852,627.52
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2567	N/A	N/A	201,000,000.00	202,644,105.63
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2567	N/A	N/A	43,000,000.00	43,853,982.58
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ส.ค. 2567	N/A	N/A	225,000,000.00	226,405,028.25
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2567	N/A	N/A	194,000,000.00	197,515,716.50
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2567	N/A	N/A	258,000,000.00	262,135,038.24
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ต.ค. 2567	N/A	N/A	353,000,000.00	357,983,781.08
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.พ. 2568	N/A	N/A	145,000,000.00	145,890,836.90
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มี.ค. 2568	N/A	N/A	120,000,000.00	120,472,436.40
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2568	N/A	N/A	923,000,000.00	924,351,468.72
22. หุ้นกู้	บมจ.อิตอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2567	A-(tha)	A-(tha)	12,000,000.00	12,113,590.93
23. หุ้นกู้	บมจ.อิตอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	18,800,000.00	18,880,633.77
24. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-	166,000,000.00	166,515,422.71
25. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	30,044,974.93
26. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	72,000,000.00	72,466,855.32

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ต่างประเทศ		
27. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	24,000,000.00	24,064,427.10
28. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A	A	8,000,000.00	8,061,618.87
29. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A	A	46,500,000.00	46,403,168.41
30. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A	A	70,000,000.00	69,539,438.23
31. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ลิสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	152,000,000.00	154,650,690.14
32. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ลิสซิ่ง	9 เม.ย. 2569	A(thai)	A(thai)	140,000,000.00	131,633,295.50
33. หุ้นกู้	บมจ. อยุธยาแคปปิตอลอูไดส์ลิส	23 ม.ค. 2568	AA+	AA+	68,900,000.00	69,164,896.91
34. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	20,400,000.00	20,442,658.47
35. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	10,000,000.00	9,820,532.05
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	8 มิ.ย. 2567	A	A	28,000,000.00	28,340,466.50
37. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	314,700,000.00	317,660,195.83
38. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A-	21,000,000.00	21,209,077.49
39. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A-	18,000,000.00	18,060,798.42
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	64,600,000.00	64,954,813.93
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์ (คำประกันโดย บมจ.ซีพี แอ็กซีตรา)	22 ส.ค. 2567	A+	A+	105,000,000.00	106,803,604.88
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซีตรา	13 มี.ค. 2568	A+	A+	106,200,000.00	106,971,992.83
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5 มิ.ย. 2567	A	A	40,000,000.00	40,494,572.95
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2567	A	A	10,000,000.00	10,144,538.29
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ก.พ. 2568	A	A	34,000,000.00	34,316,217.18
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2569	A	A	5,000,000.00	5,063,490.70
47. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A	A	2,700,000.00	2,622,802.08
48. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	100,300,000.00	92,480,413.76
49. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(thai)	AA(thai)	11,300,000.00	11,220,336.71
50. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	5 ม.ค. 2570	AA(thai)	AA(thai)	163,500,000.00	151,159,075.66
51. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	693,800,000.00	701,024,697.91
52. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	94,600,000.00	94,391,988.92
53. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	5,000,000.00	4,970,371.66
54. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	17,300,000.00	17,153,057.51
55. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	70,900,000.00	71,117,053.11
56. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	24 ก.พ. 2568	A	A	21,000,000.00	20,904,688.93
57. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี	8 พ.ย. 2567	AA+	AA+	6,100,000.00	6,151,641.36
58. หุ้นกู้	บมจ. กัสพี เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	114,000,000.00	113,770,425.38

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
59. หุ้นกู้	บมจ. กัทพี เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	90,000,000.00	89,839,291.85
60. หุ้นกู้	บจก. สีสั่งโฮชิมิ (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	24,900,000.00	24,852,283.18
61. หุ้นกู้	บจก. สีสั่งโฮชิมิ (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	94,000,000.00	93,935,930.81
62. หุ้นกู้	บจก. สีสั่งโฮชิมิ (ไทย)	1 มี.ค. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	100,000,000.00	99,298,621.17
63. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์ทีซี	20 พ.ค. 2567	BBB+(tha)	BBB+(tha)	146,600,000.00	147,674,369.20
64. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	20,000,000.00	20,370,295.16
65. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2569	AA-	AA-	78,300,000.00	72,170,947.27
66. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2570	AA-	AA-	26,000,000.00	25,980,844.30
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	A	A	162,200,000.00	160,391,415.19
68. หุ้นกู้	บมจ.บัวหลวงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	36,400,000.00	36,110,834.89
69. หุ้นกู้	บมจ.บัวหลวงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	13,000,000.00	13,523,042.01
70. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	318,000,000.00	316,488,793.23
71. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2568	A+	A+	53,000,000.00	53,320,345.17
72. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2569	A+	A+	178,000,000.00	167,488,759.72
73. หุ้นกู้	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด	20 ต.ค. 2570	A+	A+	37,100,000.00	37,115,019.09
74. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	26 พ.ค. 2568	A-	A-	69,300,000.00	67,165,792.66
75. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	13 พ.ย. 2568	A-	A-	95,000,000.00	90,546,179.92
76. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A	A	43,000,000.00	44,703,561.40
77. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	28 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,090,478.75
78. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	32,700,000.00	32,958,615.45
79. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	BBB+	BBB+	535,200,000.00	515,192,124.88
80. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	25 ก.ค. 2568	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,222,720.61
81. หุ้นกู้	บมจ.พุดกษา โอลดิง (คำ ประกันโดย บมจ.พุดกษาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A-	A-/A-	176,000,000.00	177,172,027.80
82. หุ้นกู้	บมจ.พุดกษา โอลดิง (คำ ประกันโดย บมจ.พุดกษาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A-	A-/A-	225,900,000.00	228,270,596.29
83. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	8 เม.ย. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	42,000,000.00	41,809,781.09
84. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (คำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ ฟาวเวอร์ 2014 จำกัด)	3 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,023,717.75
85. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	19,700,000.00	19,735,480.27
86. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A(tha)	A(tha)	71,000,000.00	71,085,887.02
87. หุ้นกู้	บมจ.ศุภกาสัย	22 ก.ย. 2568	N/A	A	2,500,000.00	2,400,463.02
88. หุ้นกู้	บมจ.ศุภกาสัย	27 ก.พ. 2569	N/A	A	85,600,000.00	81,091,644.59
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	60,000,000.00	60,063,096.59
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(tha)	AA	154,500,000.00	143,725,613.62

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
91. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	22 ม.ค. 2569	A	A	800,000.00	759,413.34
92. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	185,000,000.00	185,190,857.49
93. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	12 ต.ค. 2567	A-	A-	167,100,000.00	164,906,040.73
94. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ม.ค. 2570	A-	A-	130,700,000.00	119,404,342.13
95. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	18 ส.ค. 2568	A	A	300,000.00	288,890.98
96. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	26 ธ.ค. 2568	N/A	A	85,000,000.00	80,770,988.81
97. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	29 ธ.ค. 2569	A	A	166,200,000.00	152,498,501.21
98. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย) (เนเธอร์แลนด์) บีวี.)	29 พ.ย. 2569	AAA	N/A/A+	100,000,000.00	102,166,162.45
99. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย) (เนเธอร์แลนด์) บีวี.)	29 พ.ย. 2570	AAA	N/A/A+	300,000,000.00	307,083,071.05
100. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ย. 2569	A-	A-	144,500,000.00	133,367,060.46
101. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1 มิ.ย. 2568	A-	A-	20,000,000.00	20,281,072.01
102. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	15 มิ.ย. 2569	A-	A-	15,000,000.00	15,190,643.41

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

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “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 ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	18,087.76	0.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,447.02	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	6,201.52	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	408.83	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	26,145.13	0.26

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

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ชิตี้ คอรัป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2566 - 30 เมษายน 2567)



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