KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ (RKBC)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ (The Ruang Khao Balanced Class : RKBC)" เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

ขอแสดงความนับถือ
KAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ "CUSTOMER RISK PROFILE" ก่อนลงทุน

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

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

สำหรับ**ช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
(The Ruang Khao Balanced Class : RKBC)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	12 มีนาคม 2539
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มีนาคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ กองทุนอาจไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

(2) ภาวะสงคราม

(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

(4) อัตราส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพิ่มเติม หรือน้อยกว่าร้อยละ 35 โดยมิได้เกิดจากการจำหน่าย จ่ายโอนตราสารทุนที่กองทุนถืออยู่ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามกำหนดข้างต้นภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

โดยในการลงทุนของกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2626-3792 www.bangkokbank.com

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 59.22 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ เงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคาร อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง พาณิชย์ ขนส่งและโลจิสติกส์

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐประมาณร้อยละ 18.94 และภาคเอกชนประมาณร้อยละ 17.09 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 59.22 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 59.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพทย์ พลังงานและสาธารณูปโภค บริการรับเหมาก่อสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เงินทุนและหลักทรัพย์ และปรับลดการลงทุนในหมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ พาณิชย์ อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง ธนาคาร ขนส่งและโลจิสติกส์

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 36.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.74 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แบ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.94 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 17.09 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงจาก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 25.95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
Fund Performance of The Ruang Khao Balanced Class

(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	9.52	-1.63	14.16	11.20	-7.15	3.43	-1.06	14.57	1.24	-5.75
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	12.36	-4.02	12.40	9.51	-3.28	3.69	-0.72	8.97	2.07	-5.80
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	7.70	8.74	9.25	4.85	7.72	5.83	18.06	8.46	7.89	7.46
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	6.48	6.91	7.16	3.23	6.02	4.70	14.94	6.02	5.57	5.89

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567/Performance as of 30 Aug 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.)	*12/03/1996 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-2.79	-0.31	-0.82	-6.38	-1.73	0.77	2.06	3.57
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.39	1.31	1.34	-3.83	-0.88	0.55	2.09	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	7.39	7.96	7.62	7.40	7.59	10.63	9.20	14.16
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	5.41	5.70	5.49	5.68	5.58	8.39	7.23	N/A

ดัชนีชี้วัด
ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) ดัชนีความสามารถทำกำไรระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (15%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนMark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของบุคลากรสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) # ทั้งนี้การเปลี่ยนกลุ่มมาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงเวลาอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนถือบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ดัชนีชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
#* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) Total Return of Government Bond Index อายุ 1-3 ปี (20%) Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (15%) และTotal Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ขึ้นไป) (15%) และได้ต่อเชื่อมกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

Benchmark
Benchmark is the composite index of 50% SET TRI/ 20% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 15% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 15% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y).#Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the fund's benchmark was the composite index of 50% SET TRI/ 20% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 15% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 15% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y).
The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	186,028,957.53
เงินฝากธนาคาร	1,786,342.14
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	1,000,838.89
จากดอกเบี้ย	434,842.26
จากเงินปันผล	334,903.00
รวมสินทรัพย์	189,585,883.82
<u>หนี้สิน</u>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	83,581.16
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	419.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	232,790.90
หนี้สินอื่น	5,971.80
รวมหนี้สิน	322,763.76
สินทรัพย์สุทธิ	189,263,120.06
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	69,645,945.20
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	75,395,175.05
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	44,221,999.81
สินทรัพย์สุทธิ	189,263,120.06
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	27.1750
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	6,964,594.5198

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	13/01/2568	3,000.00	3,000.00	1.61
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4500%	31/01/2568	3,000.00	3,000.00	1.61
รวมเงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				6,000.00	3.22
รวมเงินฝากประจำ				6,000.00	3.22
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		03/07/2568	4.00	3,927.16	2.11
ธ.แห่งประเทศไทย	2.55247%	04/11/2567	3.00	3,000.43	1.61
ธ.แห่งประเทศไทย	2.57035%	18/11/2567	2.00	2,000.36	1.08
ธ.แห่งประเทศไทย	2.56308%	28/04/2568	12.00	12,005.46	6.45
ธ.แห่งประเทศไทย	2.56264%	12/05/2568	5.00	5,004.46	2.69
ธ.แห่งประเทศไทย	2.55971%	14/07/2568	7.00	7,007.75	3.77
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				32,945.62	17.71
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	3.3900%	17/06/2580	2.00	2,151.10	1.16
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	0.50	546.52	0.29
รวมพันธบัตรรัฐบาล				2,697.62	1.45
รวมพันธบัตร				35,643.24	19.16
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	0.50	491.69	0.26
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.4800%	03/11/2569	0.20	198.14	0.11
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	3.5500%	22/08/2575	0.90	903.09	0.49
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		04/06/2570	2.00	1,851.15	1.00
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	1.00	971.94	0.52
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		01/10/2567	1.00	997.95	0.54
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		25/09/2569	1.00	948.75	0.51
รวมพาณิชย์				5,672.88	3.06

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	3.3700%	01/04/2572	0.50	504.79	0.27
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		28/01/2569	4.00	3,852.39	2.07
บมจ.เงินติดล้อ		17/02/2568	1.00	987.17	0.53
บมจ.เงินติดล้อ	3.5000%	02/08/2570	2.00	2,003.99	1.08
บมจ.บัตรกรุงไทย		20/11/2567	1.00	994.73	0.53
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2568	2.00	1,952.30	1.05
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		11/12/2568	1.00	963.26	0.52
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				10,753.84	5.78
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	6.00	5,653.00	3.04
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	1.00	947.54	0.51
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		29/04/2569	1.00	953.76	0.51
บมจ.ศุภาลัย		15/08/2568	0.50	487.22	0.26
บมจ.ศุภาลัย		22/09/2568	2.00	1,943.50	1.04
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	3.2100%	17/07/2570	0.10	100.00	0.05
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2.9000%	23/12/2567	2.10	2,096.54	1.13
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.5800%	25/07/2568	1.70	1,696.77	0.91
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				8,225.33	4.41
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.3300%	15/02/2572	0.80	800.13	0.43
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				32,299.80	17.36
รวมหุ้นกู้				32,299.80	17.36
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			22.30	3,144.30	1.69
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			79.80	1,460.34	0.79
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			26.20	3,746.60	2.01
บมจ.เอสซีบี เอกซ์			24.10	2,578.70	1.39
รวมธนาคาร				10,929.94	5.88

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			12.60	2,898.00	1.56
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์			11.91	83.39	0.04
รวมวัสดุก่อสร้าง				2,981.39	1.60
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			73.50	1,837.50	0.99
พาณิชย์					
บมจ.ซีพี ออลล์			155.60	9,413.80	5.06
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า			63.50	1,968.50	1.06
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			120.50	3,554.75	1.91
บริษัท ดูโฮม จำกัด			110.71	1,195.70	0.64
รวมพาณิชย์				16,132.75	8.67
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น			147.57	1,519.97	0.82
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			25.10	6,199.70	3.33
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				7,719.67	4.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์			80.90	3,074.20	1.65
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์			36.80	1,435.20	0.77
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				4,509.40	2.42
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์			167.95	8,523.46	4.58
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่			18.00	724.50	0.39
บมจ.ไทยออยล์			34.77	1,842.92	0.99
บมจ.ปตท.			36.80	1,232.80	0.66
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			8.40	1,188.60	0.64
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				13,512.28	7.26
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง			97.20	4,252.50	2.29
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			133.40	1,007.17	0.54
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			68.26	2,593.88	1.39
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				7,853.55	4.22

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป			4.40	302.50	0.16
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			51.60	1,269.36	0.68
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				1,571.86	0.84
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			149.80	4,156.95	2.23
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล			117.80	1,814.12	0.98
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			6.30	1,543.50	0.83
รวมการแพทย์				7,514.57	4.04
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป			668.70	2,554.43	1.37
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			251.95	6,802.76	3.66
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			73.70	2,579.50	1.39
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ				11,936.69	6.42
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา			76.70	4,563.65	2.45
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			491.70	2,606.01	1.40
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์			90.80	513.02	0.28
บมจ.ศุภาลัย			34.68	610.28	0.33
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน			147.40	3,228.06	1.74
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				11,521.02	6.20
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			157.80	1,207.17	0.65
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			150.20	8,974.45	4.82
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น			1,121.83	2,692.40	1.45
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				12,874.02	6.92
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บมจ.ช.การช่าง			62.70	1,191.30	0.64
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์				112,085.94	60.25
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน				112,085.94	60.25
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 187,711,396.02 บาท)				**186,028.98**	**100.00**

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	2,161,671.70
รายได้ดอกเบี้ย	897,500.33
รวมรายได้	3,059,172.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,029,955.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	41,198.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	123,594.63
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,304.16
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	16,741.79
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	16,281.16
รวมค่าใช้จ่าย	1,265,075.05
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	1,794,096.98
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,799,939.02)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,587,597.85)
รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,387,536.87)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(1,593,439.89)
หัก ภาษีเงินได้	5,288.41
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,598,728.30)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		188,232,419.34	99.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	3,144,300.00	1.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲	3,746,600.00	1.98
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	1,460,340.00	0.77
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	▲▲▲▲▲	2,578,700.00	1.36
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲	2,898,000.00	1.53
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์	-	83,391.00	0.04
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	▲▲▲▲▲	1,837,500.00	0.97
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	3,554,750.00	1.88
บมจ.ดูโฮม	▲▲▲▲▲	1,195,700.40	0.63
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	9,413,800.00	4.97
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า	▲▲▲▲▲	1,968,500.00	1.04
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	6,199,700.00	3.28
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	1,519,971.00	0.80
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	▲▲▲▲▲	3,074,200.00	1.62
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส	▲▲▲▲▲	1,435,200.00	0.76
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲	1,232,800.00	0.65
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲	1,188,600.00	0.63
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	▲▲▲▲▲	724,500.00	0.38
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	▲▲▲▲▲	8,523,462.50	4.50
บมจ.ไทยออยล์	▲▲▲▲▲	1,842,916.00	0.97
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	▲▲▲▲▲	4,252,500.00	2.25
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲	2,593,880.00	1.37
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	1,007,170.00	0.53
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	▲▲▲▲▲	302,500.00	0.16

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		188,232,419.34	99.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	▲▲▲▲▲	1,269,360.00	0.67
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	▲▲▲▲▲	1,543,500.00	0.82
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	▲▲▲▲▲	1,814,120.00	0.96
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	▲▲▲▲▲	4,156,950.00	2.20
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	▲▲▲▲▲	2,579,500.00	1.36
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	2,554,434.00	1.35
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	6,802,758.00	3.59
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	▲▲▲▲▲	1,191,300.00	0.63
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲	4,563,650.00	2.41
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	▲▲▲▲▲	3,228,060.00	1.71
บมจ. ศุภาลัย	▲▲▲▲▲	610,280.00	0.32
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	▲▲▲▲▲	513,020.00	0.27
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	2,606,010.00	1.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲	8,974,450.00	4.74
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	▲▲▲▲▲	2,692,401.60	1.42
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	▲▲▲▲▲	1,207,170.00	0.64
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		33,142,637.57	17.51
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,712,476.81	1.43
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		3,852,387.13	2.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		5,653,002.90	2.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,043,744.14	2.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		953,756.61	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,313,031.95	5.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,764,442.61	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,760,917.39	3.04
เงินฝาก		1,789,243.76	0.95

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		6,160,833.97	3.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,030,700.72	0.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		189,263,120.06	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 41.89%			

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	25%
2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	25%
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	15%
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	35%

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
มากกว่า 80		ดีเลิศ
70-79		ดีมาก
50-69		ดี
50-59		ดีพอใช้
40-49		ผ่าน
ต่ำกว่า 40	No logo given	N/A

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	35,855,114.38	18.94
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,708,805.55	9.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	21,582,554.91	11.40
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

●รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,666,163.66
2.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		123,080.10
3.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		3,089,572.53
4.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	31 ม.ค. 2568	N/A	AAA		3,071,261.44
5.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ค. 2568	N/A	N/A	4,000,000.00	3,927,161.72
6.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2567	N/A	N/A	3,000,000.00	3,021,284.97
7.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 พ.ย. 2567	N/A	N/A	2,000,000.00	2,034,548.18
8.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2568	N/A	N/A	12,000,000.00	12,094,548.09
9.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2568	N/A	N/A	5,000,000.00	5,037,428.59
10.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2568	N/A	N/A	7,000,000.00	7,027,666.02
11.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2580	N/A	N/A	2,000,000.00	2,163,103.28
12.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	500,000.00	549,373.53
13.	หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 ก.ค. 2570	A	A	100,000.00	100,339.17
14.	หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	15 ก.พ. 2572	A-	A-	800,000.00	801,184.01
15.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	4 มิ.ย. 2570	A	A	2,000,000.00	1,851,145.45
16.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,000,000.00	980,042.62
17.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2575	AA-	AA-	900,000.00	903,832.52
18.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A	A	500,000.00	496,407.52
19.	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	1,000,000.00	947,535.06
20.	หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	1 เม.ย. 2572	A	A+	500,000.00	510,792.34
21.	หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	997,949.62
22.	หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	25 ก.ย. 2569	AA-	AA-	1,000,000.00	948,751.90
23.	หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	200,000.00	198,477.83
24.	หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	994,732.27
25.	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2569	A+	A+	1,000,000.00	953,756.61

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	BBB+	BBB+	2,000,000.00	1,952,298.04
27.	หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,106,463.18
28.	หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ก.ค. 2568	BBB+	BBB+	1,700,000.00	1,702,156.17
29.	หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 ส.ค. 2568	N/A	A	500,000.00	487,218.70
30.	หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	22 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,943,499.31
31.	หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(tha)	AA	6,000,000.00	5,653,002.90
32.	หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	963,258.60
33.	หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	1,000,000.00	987,171.63
34.	หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	2 ส.ค. 2570	A	A	2,000,000.00	2,008,880.15
35.	หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ม.ค. 2569	AAA	N/A/A+	4,000,000.00	3,852,387.13

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก 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

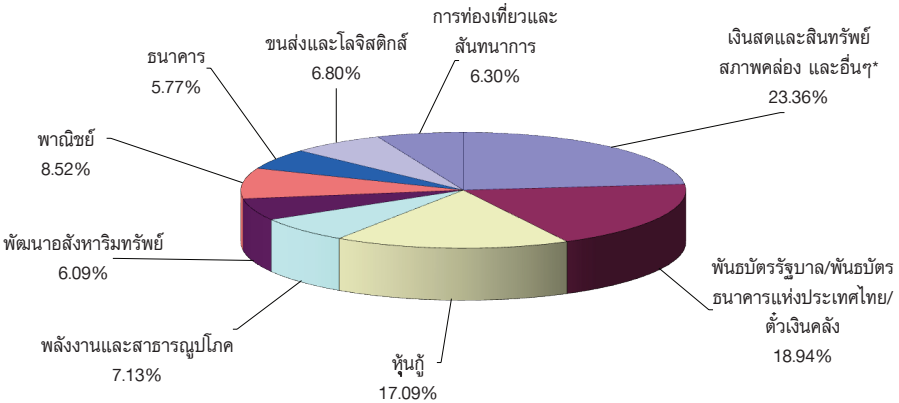
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,336.41	31.87%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	4,373.82	26.13%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	1,710.00	10.21%
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	1,560.74	9.32%
5	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	1,480.00	8.84%
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	920.22	5.50%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	601.32	3.59%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	332.96	1.99%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	244.51	1.46%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	156.18	0.93%
11	อื่นๆ	25.63	0.15%
	รวม	**16,741.79**	**100.00%**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	1,029.96	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	41.20	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	123.59	0.06
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	37.30	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	16.28	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,248.33	0.65

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (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 เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 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