



KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

กองทุนเปิดรวมข้าวดุหลักทรัพย์ (RKBC)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานประจำปี

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ (The Ruang Khao Balanced Class : RKBC)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	12 มีนาคม 2539
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มีนาคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน

มีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ กองทุนอาจไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและ รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ภาวะสงคราม
- (3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัท จัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี
- (4) อัตราส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพิ่มเติม หรือน้อยกว่าร้อยละ 35 โดยมีได้เกิดจากการจำหน่าย จ่ายโอนตราสารทุนที่กองทุนถืออยู่ บริษัท จัดการจะดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามกำหนดข้างต้นภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ ปรากฏเหตุดังกล่าว

โดยในการลงทุนของกองทุน จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็น ตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิ

เรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

การแก้ไขข้อผูกพันสำหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

เปลี่ยนวิธีการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเรื่องการเลิกกองทุนโดยแจ้งทางช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)



สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2565/2566 วันที่ 1 มีนาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	ปี 2564/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	214,720,246.07	226,112,685.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)	29.1054	29.4079
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (บาท)	(2,377,820.18)	19,324,703.57
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)*	(1.03)	8.93
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)**	(0.27)	8.20

* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

** ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (15%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนMark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) Total Return of Government Bond Index อายุ 1-3 ปี (20%) Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (15%) และ Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ขึ้นไป) (15%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายงานและวิเคราะห์ผลการลงทุนของกองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์ รอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ตลาดทุน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปรับจากระดับ 1,685.18 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มาปิดที่ระดับ 1,622.35 จุด ณ สิ้นรอบบัญชีเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นการปรับลดลง 62.83 จุด หรือลดลงร้อยละ 3.73 โดยระหว่างรอบบัญชีดัชนีปรับตัวผันผวน มีจุดปิดสูงสุดที่ระดับ 1,702.93 จุด ในเดือนเมษายน 2565 และปิดต่ำสุดของรอบบัญชีที่ 1,533.37 จุด ในเดือนกรกฎาคม 2565

ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวอย่างผันผวน โดยครั้งแรกของเดือนตลาดปรับลงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่พัฒนากลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ หลายประเทศใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ส่งผลให้ราคาพลังงานทุกประเภทปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) 0.25% เป็น 0.5% และส่งสัญญาณการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ รวมทั้งการปรับลดขนาดงบดุล ทำให้อัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้น และเกิดแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทต่างๆ ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวได้จากกระแสข่าวความพยายามในการเจรจาสันติภาพซึ่งเห็นความชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายเดือน

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง รวม 1.25% ทำให้ Fed Fund Rate อยู่ที่ระดับ 1.75% และยังคงส่งสัญญาณการเร่งปรับนโยบายการเงินเข้าสู่สมดุล ประกอบกับการที่สินค้าและบริการมีการปรับราคาสูงขึ้นตามราคาพลังงาน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด สร้างความกังวลต่อการที่ธนาคารกลางต่างๆ อาจต้องใช้นโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้นแตะระดับ 3.5% ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวมากกว่าคาด ได้แก่ การสู้รบอย่างยืดเยื้อระหว่างรัสเซีย-ยูเครน การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศจีนทำให้มีการใช้มาตรการปิดเมืองซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญส่งผลกระทบต่อเนื่องในด้านห่วงโซ่อุปทานต่างๆ รวมทั้งการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในทิศทางขาลงตลอดไตรมาส

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 การที่ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจสำคัญต่างๆ มีการใช้นโยบายการเงินตึงตัวด้วยการทยอยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยในไตรมาสนี้ Fed Fund Rate ได้ถูกปรับเพิ่มตามคาดหมายอีก 2 ครั้ง มาอยู่ที่ระดับ 3.25% ทำให้นักลงทุนบางส่วนคาดหวังว่าภาวะเงินเฟ้อน่าจะชะลอลงได้ในระยะถัดไป และเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ก่อนที่จะปรับตัว



ในทิศทางขาลงในช่วงเดือนกันยายน หลังจากการประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ CPI ของเดือนสิงหาคมที่สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด และทำที่ที่ชัดเจนของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ตลาดขยับเพิ่มระดับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และเกิดความกังวลในด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจนเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า

ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 ตลาดหุ้นในหลายประเทศมีการฟื้นตัวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นมากจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) จาก 0.25% ในช่วงต้นปีมาเป็น 4.5% ในเดือนธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อเริ่มแสดงให้เห็นสัญญาณของการชะลอตัวที่มากกว่าคาดการณ์ ในไตรมาสนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXYO) มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น หลังจากมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีสะท้อนการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีกกว่า 5 หมื่นล้านบาท และมียอดซื้อสุทธิกว่า 2 แสนล้านบาทนับตั้งแต่ต้นปี SET Index ปิดสิ้นปีที่ระดับ 1,668.66 จุด

ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 ธนาคารกลางสหรัฐฯ และกนง. ประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ทำให้ Fed Fund Rate และ BOT1DRP เท่ากับ 4.75% และ 1.75% ตามลำดับ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 / 2565 ของบริษัทจดทะเบียนที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด รวมทั้งตัวเลข GDP ของไทยปี 2565 ที่เติบโตเพียง 2.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ของสภาพัฒน์ฯ ที่ 3.2% และ GDP ไตรมาส 4 / 2565 ที่หดตัว 1.5% (Q-o-Q) โดยมีสาเหตุหลักจากภาคส่งออกที่ลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเร็วกว่าคาด สร้างความกังวลในด้านแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจของไทยแม้ว่าจะมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคท่องเที่ยว ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 25,168 ล้านบาทในตลาดหุ้นไทย SET Index ปรับลดลง 2.78% จากระดับต้นปี ปิดที่ระดับ 1,622.35 จุด ณ สิ้นรอบบัญชี

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 60.31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการรับเหมาก่อสร้างขนส่งและโลจิสติกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สื่อและสิ่งพิมพ์ เงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชยกรรม การแพทย์ ธนาคาร วัสดุก่อสร้าง ประกันภัยและประกันชีวิต

กองทุนเปิดดวงข้าวคุณทรัพย์

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐประมาณร้อยละ 4.01 และภาคเอกชนประมาณร้อยละ 33.41 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 60.31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 59.92 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ อาหารและเครื่องดื่ม ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พลังงาน และสาธารณูปโภค ประกันภัยและประกันชีวิตขนส่งและโลจิสติกส์ ธนาकार และปรับลดการลงทุนในหมวดพาณิชย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุนและหลักทรัพย์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สื่อและสิ่งพิมพ์ บริการรับเหมาก่อสร้าง การแพทย์

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 37.48 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงจากร้อยละ 39.49 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แบ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 4.07 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงจาก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.47 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.41 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 22.02 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานร้อยละ -0.70 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.27 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.97

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开普基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นตรงข้ามดุลทรัพย์
Fund Performance of The Ruang Khao Balanced Class

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.19	9.52	-1.63	14.16	11.20	-7.15	3.43	-1.06	14.57	1.24
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-0.23	12.36	-4.02	12.40	9.51	-3.28	3.69	-0.72	8.97	2.07
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	12.17	7.70	8.74	9.25	4.85	7.72	5.83	18.06	8.46	7.89
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	10.72	6.48	6.91	7.16	3.23	6.02	4.70	14.94	6.02	5.57

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566/Performance as of 28 Feb 2023

	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	-1.88	-0.48	-0.70	-1.03	7.27	1.33	3.16	4.04
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-1.25	-0.04	0.27	-0.27	5.53	1.31	3.21	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	5.13	5.21	6.35	7.51	11.91	10.49	9.70	14.48
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	3.86	4.04	4.46	5.37	9.47	8.33	7.82	N/A

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (15%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนMark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) * ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนบางส่วนไม่มีระยะเวลา ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมาคมตราสารหนี้ทั้งหมดโดยปกติ
* ก่อนวันที่ 31 ธ.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%) และ Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (20%) (A-ขึ้นไป) (15%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ธ.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 มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	9,733.47	20.01%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	5,722.37	11.76%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4,208.91	8.65%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	3,187.77	6.55%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	2,933.66	6.03%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ชิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	2,728.73	5.61%
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,427.54	4.99%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	2,400.27	4.93%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,366.01	4.86%
10	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	2,362.43	4.86%
11	อื่นๆ	10,582.17	21.75%
รวม		48,653.33	100.00%



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	1,148.96	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	45.96	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	137.87	0.06
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	36.70	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีคอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	82.91	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	16.00	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,468.40	0.68

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดดวงข้าวคุณทรัพย์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	2,348.68	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	93.95	0.04
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	281.84	0.13
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	74.00	0.03
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีคอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	179.03	0.08
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	33.57	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	3,011.06	1.37

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กช

(นาถฤดี ลีโชนวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์



บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยจันทน์
(ปะชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
DHARMNITI AUDITING CO., LTD.
178 Dharmniti Building, 6th-7th Floor, Soi
Pamseap (Prachachuen 20), Prachachuen
Road, Bangsue, Bangkok 10800
Telephone : (66) 0-2596-0500
Facsimile : (66) 0-2596-0560
www.d.a.a.c.o.l.h

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์ (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น



ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด ต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรับผิดชอบต่อกรรมการ ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการ ดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการ ดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงาน ต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการ สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญใน งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



● ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

● ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

● สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

● ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์

(นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566



กองทุนเปิดวงษ์ข้าวคุณทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3.2, 4, 10	212,763,060.46	224,420,042.36
เงินฝากธนาคาร	6, 10	2,548,167.75	1,383,386.96
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		603,769.31	745,815.71
จากการขายเงินลงทุน		1,287,750.88	1,249,652.55
รวมสินทรัพย์		217,202,748.40	227,798,897.58
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		2,194,507.29	1,381,848.09
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		512.19	7,496.80
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2.57	37.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10	280,484.73	289,631.23
หนี้สินอื่น		6,995.55	7,198.50
รวมหนี้สิน		2,482,502.33	1,686,212.29
สินทรัพย์สุทธิ		214,720,246.07	226,112,685.29
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		73,773,130.63	76,888,395.97
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3.5	82,742,287.38	88,641,641.08
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	9	58,204,828.06	60,582,648.24
สินทรัพย์สุทธิ		214,720,246.07	226,112,685.29
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	3.6	29.1054	29.4079
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		7,377,313.0632	7,688,839.5967

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดดวงข้าวคุณทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/01/68	2.150	3,000,000.00	3,000,000.00	1.41
				3,000,000.00	1.41
รวมเงินฝากประจำ				3,000,000.00	1.41
หุ้นสามัญ					
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			32,400.00	5,297,400.00	2.49
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			48,700.00	6,671,900.00	3.14
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			41,800.00	4,347,200.00	2.04
				16,316,500.00	7.67
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			12,600.00	4,120,200.00	1.94
				4,120,200.00	1.94
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโตรามา เวเนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			17,400.00	639,450.00	0.30
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			73,500.00	3,472,875.00	1.63
				4,112,325.00	1.93
พาณิชย์					
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			59,700.00	2,671,575.00	1.26
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			84,000.00	2,562,000.00	1.20
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)			106,300.00	6,590,600.00	3.10
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			41,500.00	1,670,375.00	0.79
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			15,484.00	348,390.00	0.16
				13,842,940.00	6.51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			22,200.00	4,484,400.00	2.11
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			15,400.00	804,650.00	0.38
				5,289,050.00	2.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			43,700.00	2,032,050.00	0.96
				2,032,050.00	0.96
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			10,100.00	393,900.00	0.19
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			97,500.00	413,400.00	0.19
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			36,100.00	2,454,800.00	1.15
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			167,950.00	8,817,375.00	4.14
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			8,800.00	1,320,000.00	0.62
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			96,600.00	3,067,050.00	1.44
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			40,472.00	2,043,836.00	0.96
				18,510,361.00	8.69
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			327,600.00	1,428,336.00	0.67
				1,428,336.00	0.67
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			133,400.00	1,974,320.00	0.93
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)			30,796.00	1,432,014.00	0.67
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			45,600.00	1,596,000.00	0.75
บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)			19,384.00	484,600.00	0.23
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			26,025.00	91,608.00	0.04
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			38,255.00	2,065,770.00	0.97
				7,644,312.00	3.59
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			62,000.00	1,376,400.00	0.65
บริษัท ทารามาวากู๊ป จำกัด (มหาชน)			26,100.00	2,636,100.00	1.24
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			17,100.00	542,925.00	0.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			251,954.00	8,440,459.00	3.97
				12,995,884.00	6.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดดวงข้าวคุณทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			122,900.00	3,441,200.00	1.62
				3,441,200.00	1.62
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			89,800.00	5,073,700.00	2.38
บริษัท ดี เอร่าวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			668,700.00	3,510,675.00	1.65
				8,584,375.00	4.03
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			78,300.00	1,064,880.00	0.50
				1,064,880.00	0.50
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			37,100.00	790,230.00	0.37
				790,230.00	0.37
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			147,400.00	2,933,260.00	1.38
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			72,300.00	5,079,075.00	2.39
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			177,300.00	1,737,540.00	0.82
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			25,175.00	573,990.00	0.27
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			688,000.00	2,710,720.00	1.27
				13,034,585.00	6.13
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			150,200.00	10,927,050.00	5.13
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			1,121,834.00	3,208,445.24	1.51
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			199,900.00	1,849,075.00	0.87
				15,984,570.24	7.51
รวมหุ้นสามัญ				129,191,798.24	60.72
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3			75,600.00	15,120.00	0.01
				15,120.00	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4			1,959.00	11,264.25	0.01
				<u>11,264.25</u>	<u>0.01</u>
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7			7,729.00	91,202.20	0.04
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8			9,267.00	49,578.45	0.02
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9			8,398.00	35,943.44	0.02
				<u>176,724.09</u>	<u>0.08</u>
การท่องเที่ยวและสหนาการ					
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3			53,071.00	95,527.80	0.04
				<u>95,527.80</u>	<u>0.04</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8			27,400.00	7,398.00	0.00
				<u>7,398.00</u>	<u>0.00</u>
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ					
				<u>306,034.14</u>	<u>0.14</u>
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน				<u>129,497,832.38</u>	<u>60.86</u>
หุ้นกู้					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KKP24NA	07/11/67	2.730	900,000.00	897,876.98	0.42
				<u>897,876.98</u>	<u>0.42</u>
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) SCCC244A	29/04/67	2.460	2,000,000.00	1,995,942.36	0.94
				<u>1,995,942.36</u>	<u>0.94</u>
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) IVL26NA	03/11/69	2.480	200,000.00	196,458.84	0.09
IVL274A	01/04/70	2.660	2,000,000.00	1,955,814.78	0.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 5)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					
SCGC259A	08/09/68	2.770	1,400,000.00	1,400,624.20	0.66
				3,552,897.82	1.67
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
CPALL263B	16/03/69	2.860	1,000,000.00	1,000,793.49	0.47
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					
HMPRO230A	12/10/66	0.000	1,000,000.00	987,591.21	0.46
HMPRO241A	12/01/67	0.000	1,500,000.00	1,473,320.23	0.69
HMPRO242A	09/02/67	0.000	1,000,000.00	980,508.76	0.46
HMPRO240A	01/10/67	0.000	1,000,000.00	963,117.29	0.45
				5,405,330.98	2.53
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
BGRIM247A	06/07/67	1.410	3,000,000.00	2,956,731.00	1.39
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
BCP258B	25/08/68	2.840	2,000,000.00	2,007,813.39	0.94
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					
GULF249A	29/09/67	1.740	1,000,000.00	990,293.26	0.47
GULF252A	24/02/68	2.020	500,000.00	494,472.84	0.23
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)					
IRPC259A	11/09/68	3.500	1,000,000.00	1,018,424.48	0.48
IRPC285A	20/05/71	2.910	2,000,000.00	1,952,134.98	0.92
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)					
SPCG240A	01/10/67	1.730	2,000,000.00	1,971,873.59	0.93
				11,391,743.54	5.36
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
ASK24NA	18/11/67	3.350	1,100,000.00	1,101,586.61	0.52
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)					
EB244A	26/04/67	1.160	1,000,000.00	986,372.70	0.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 6)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด					
ICBCTL24OB	26/10/67	1.310	1,000,000.00	981,098.42	0.46
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด					
KCC239A	05/09/66	0.000	1,000,000.00	990,133.56	0.47
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)					
KCAR237A	25/07/66	2.980	2,000,000.00	2,000,406.03	0.94
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					
KTC241A	19/01/67	0.000	4,000,000.00	3,921,249.87	1.84
KTC24NB	20/11/67	0.000	1,000,000.00	958,937.51	0.45
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					
MTC238A	15/08/66	2.450	800,000.00	797,822.52	0.37
MTC230A	17/10/66	2.350	400,000.00	397,998.98	0.19
MTC241A	26/01/67	2.380	2,000,000.00	1,962,893.89	0.93
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)					
TIDLOR247A	27/07/67	0.000	5,000,000.00	4,822,848.90	2.27
TIDLOR252A	17/02/68	0.000	1,000,000.00	948,611.85	0.45
บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
THANI25DB	11/12/68	0.000	1,000,000.00	919,423.65	0.43
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
SAWAD238A	24/08/66	2.950	2,000,000.00	1,999,739.39	0.94
				22,809,133.88	10.72
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					
CPN241A	29/01/67	0.000	1,200,000.00	1,178,141.09	0.55
CPN242A	02/02/67	0.000	2,000,000.00	1,963,058.31	0.92
บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน)					
CK245B	07/05/67	1.970	4,000,000.00	3,969,347.47	1.87
CK255A	06/05/68	2.880	2,200,000.00	2,189,173.66	1.03
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
FPT253A	11/09/68	1.890	1,000,000.00	979,853.33	0.46
FPT259A	01/09/68	2.080	1,000,000.00	978,612.61	0.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดดวงข้าวคุณทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 7)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					
LH244B	25/04/67	0.000	1,500,000.00	1,459,176.82	0.69
LH240A	09/10/67	1.460	500,000.00	491,549.07	0.23
LH254A	24/04/68	2.260	1,000,000.00	991,023.81	0.47
บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					
PSH245B	09/05/67	2.220	1,700,000.00	1,694,042.45	0.80
PSH245A	27/05/67	1.730	2,000,000.00	1,980,532.70	0.93
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
SC24DA	23/12/67	2.900	2,100,000.00	2,075,346.67	0.98
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
WHA244B	22/04/67	2.730	1,000,000.00	1,002,062.07	0.47
WHA253A	30/03/68	2.080	1,300,000.00	1,277,740.38	0.60
				22,229,660.44	10.46
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
BEM244A	28/04/67	1.560	1,000,000.00	990,090.76	0.46
BEM259A	05/09/68	2.760	1,300,000.00	1,294,930.56	0.61
				2,285,021.32	1.07
บริการทางการเงิน					
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด					
HLTC242A	18/02/67	1.080	1,000,000.00	989,132.14	0.46
				989,132.14	0.46
รวมหุ้นกู้				71,556,739.46	33.63
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
CBF23724A	24/07/66	0.540	5,500,000.00	5,501,750.43	2.59
CBF23828A	28/08/66	0.543	1,000,000.00	1,000,264.75	0.47
				6,502,015.18	3.06
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน					
ILB283A	12/03/71	1.250	2,256,180.00	2,206,473.44	1.04
				2,206,473.44	1.04
รวมพันธบัตร				8,708,488.62	4.10
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 202,759,970.30 บาท)				212,763,060.46	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดวงข้าวอุตสาหกรรม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

		บาท	
	หมายเหตุ	2566	2565
รายได้จากการลงทุน	3.1		
รายได้ดอกเบี้ย		3,807,335.82	1,677,403.66
รายได้เงินปันผล	10	2,642,700.91	2,963,001.38
รวมรายได้		<u>6,450,036.73</u>	<u>4,640,405.04</u>
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7, 10	2,348,678.34	2,410,678.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7	93,947.15	96,427.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7, 10	281,841.41	289,281.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		74,000.00	74,000.00
ค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์		48,653.33	137,930.86
ค่าใช้จ่ายอื่น	8	33,568.54	35,162.94
รวมค่าใช้จ่าย		<u>2,880,688.77</u>	<u>3,043,481.45</u>
รายได้สุทธิ		<u>3,569,347.96</u>	<u>1,596,923.59</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3.1		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,468,680.08	12,609,098.59
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(7,236,820.78)	5,322,488.87
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		<u>(5,768,140.70)</u>	<u>17,931,587.46</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ก่อนภาษีเงินได้		(2,198,792.74)	19,528,511.05
หัก ภาษีเงินได้		179,027.44	203,807.48
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้		<u>(2,377,820.18)</u>	<u>19,324,703.57</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์ (The Ruang Khao Balanced Class) เป็นกองทุนรวมผสมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 65 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด และมีลักษณะของกองทุนดังนี้

วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 12 มีนาคม 2539

ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน
หน่วยละ 10 บาท

อายุของโครงการ : ไม่มีกำหนดอายุ

นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว



กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินลงทุนในประเทศสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

- (1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย
- (2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย
- (3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตัวแลกเปลี่ยน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วันคำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น

กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำการรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

3.6 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี



กองทุนเปิดดวงข้าวคุณทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

3.8 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

4. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท			
	2566		2565	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากประจำ	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ	119,074,407.72	129,191,798.24	118,143,767.50	135,244,232.43
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุน	24,582.38	306,034.14	-	235,309.87
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน	119,098,990.10	129,497,832.38	118,143,767.50	135,479,542.30
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	71,952,700.53	71,556,739.46	49,614,627.78	49,512,803.63
พันธบัตร				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	6,503,623.65	6,502,015.18	13,003,292.80	13,001,967.93
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกัน	2,204,656.02	2,206,473.44	26,418,443.54	26,425,728.50
รวมพันธบัตร	8,708,279.67	8,708,488.62	39,421,736.14	39,427,696.43
รวมเงินลงทุน	202,759,970.30	212,763,060.46	207,180,131.42	224,420,042.36



กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	163,910,194.81	296,149,744.51
ขายเงินลงทุน	171,994,778.00	302,757,765.42

6. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2565 ดังนี้

	2566		2565	
	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	%	บาท	%	บาท
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.000	40,011.13	0.000	46,995.74
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.475	2,508,156.62	0.275	1,336,391.22
รวม		2,548,167.75		1,383,386.96

7. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.0428 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.1284 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ



กองทุนเปิดดวงข้าวคุณทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดดวงข้าวคุณทรัพย์ เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้นรายบุคคลจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

9. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

กำไรสะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี	60,582,648.24	41,257,944.67
รายได้สุทธิ	3,569,347.96	1,596,923.59
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,468,680.08	12,609,098.59
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ภาษีเงินได้	(7,236,820.78)	5,322,488.87
กำไรสะสมจากการดำเนินงานปลายปี	58,204,828.06	60,582,648.24

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน

รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,348,678.34	2,410,678.96	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	281,841.41	289,281.49	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	1,704,877.35	849,125.60	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	924,288.45	1,763,349.64	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	124,525.00	123,900.00	ตามที่ประกาศจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	9,733.47	24,542.00	อัตราตลาด



กองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	178,004.08	185,888.98
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	6,671,900.00	7,095,900.00
เงินฝากธนาคาร	40,011.13	46,995.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	21,360.49	22,306.68

11. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

11.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ระดับที่ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)



กองทุนเปิดรวงข้าวตุลทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	บาท			
	2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
เงินฝากประจำ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
ตราสารทุน	129,497,832.38	-	-	129,497,832.38
ตราสารหนี้	-	80,265,228.08	-	80,265,228.08
	บาท			
	2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	135,479,542.30	-	-	135,479,542.30
ตราสารหนี้	-	88,940,500.06	-	88,940,500.06

11.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากประจำ	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	129,497,832.38	129,497,832.38
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	-	71,556,739.46	-	71,556,739.46
พันธบัตร	-	8,708,488.62	-	8,708,488.62
เงินฝากธนาคาร	2,508,156.62	-	40,011.13	2,548,167.75
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	603,769.31	603,769.31
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,287,750.88	1,287,750.88
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,194,507.29	2,194,507.29
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	512.19	512.19
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	2.57	2.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	280,484.73	280,484.73



กองทุนเปิดดวงข้าวคุณทรัพย์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	135,479,542.30	135,479,542.30
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	-	49,512,803.63	-	49,512,803.63
พันธบัตร	-	39,427,696.43	-	39,427,696.43
เงินฝากธนาคาร	1,336,391.22	-	46,995.74	1,383,386.96
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	745,815.71	745,815.71
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,249,652.55	1,249,652.55
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,381,848.09	1,381,848.09
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	7,496.80	7,496.80
เจ้าหนี้จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	37.67	37.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	289,631.23	289,631.23

11.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

11.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน



กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

11.5 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวะการณ์ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

11.6 การบริหารความเสี่ยง


















กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		215,651,858.12	100.43
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		5,297,400.00	2.47
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,671,900.00	3.11
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		4,347,200.00	2.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		4,120,200.00	1.92
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,472,875.00	1.62
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		639,450.00	0.30
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,671,575.00	1.24
บมจ.สยามแม็คโคร		1,670,375.00	0.78
บมจ.คอมเซเว่น		2,562,000.00	1.19
บมจ.ซีพี ออลล์		6,590,600.00	3.07
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		348,390.00	0.16
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,484,400.00	2.09
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		804,650.00	0.37
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		2,032,050.00	0.95
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		2,454,800.00	1.14
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		8,817,375.00	4.11
บมจ.ปตท.		3,067,050.00	1.43



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดรวมข้าวคุณทรัพย์ (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
















รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲	1,320,000.00	0.61
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	393,900.00	0.18
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	413,400.00	0.19
บมจ.ไทยออยล์	▲▲▲▲▲	2,043,836.00	0.95
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	▲▲▲▲▲	1,428,336.00	0.67
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	▲▲▲▲▲	484,600.00	0.23
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	▲▲▲▲▲	1,596,000.00	0.74
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	▲▲▲▲▲	1,974,320.00	0.92
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	2,065,770.00	0.96
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	91,608.00	0.04
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส	▲▲▲▲▲	1,432,014.00	0.67
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	542,925.00	0.25
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	8,440,459.00	3.93
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	▲▲▲▲▲	1,376,400.00	0.64
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	▲▲▲▲▲	2,636,100.00	1.23
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	▲▲▲▲▲	3,441,200.00	1.60
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	▲▲▲▲▲	5,073,700.00	2.36
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	3,510,675.00	1.63
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	1,064,880.00	0.50
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	▲▲▲▲▲	790,230.00	0.37

กองทุนเปิดดวงข้าวคุณทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดดวงข้าวคุณทรัพย์ (ต่อ) ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		2,933,260.00	1.37
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		5,079,075.00	2.37
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		1,737,540.00	0.81
บมจ.ศุภาลัย		573,990.00	0.27
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,710,720.00	1.26
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,849,075.00	0.86
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		10,927,050.00	5.09
บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น		3,208,445.24	1.49
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		15,120.00	0.01
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		11,264.25	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		91,202.20	0.04
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		49,578.45	0.02
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		35,943.44	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		95,527.80	0.04
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		7,398.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		6,536,775.29	3.04
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,217,638.44	1.03



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์ (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA((tha)		983,874.55	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,979,542.36	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(th)		989,776.42	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		3,141,199.40	1.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		11,456,006.26	5.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,416,338.07	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,962,748.27	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A(th)		3,120,470.69	1.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A		15,841,924.25	7.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		2,998,186.10	1.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		18,657,529.97	8.69
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		7,295,631.68	3.40
เงินฝาก		2,549,324.33	1.19
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		3,007,059.66	1.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(931,612.05)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		214,720,246.07	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 73.39%

กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”






CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	15%
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	10%
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	20%
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	20%
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	35%

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A



รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,754,413.73	4.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,321,833.59	13.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	48,077,778.42	22.39
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน. 87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		2,509,313.20
2.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		40,011.13
3.	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		3,007,059.66
4.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	5,500,000.00	5,531,597.31
5.	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	1,005,177.98
6.	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	2,000,000.00	2,217,638.44
7.	หุ้นกู้ บมจ. เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	1,100,000.00	1,110,435.56
8.	หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	2,000,000.00	2,008,342.49
9.	หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	994,595.53
10.	หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	1,300,000.00	1,309,720.00
11.	หุ้นกู้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	3,000,000.00	2,962,050.37
12.	หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	4,000,000.00	3,990,267.25
13.	หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	2,200,000.00	2,206,141.99
14.	หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,011,849.54
15.	หุ้นกู้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	1,200,000.00	1,178,141.09

กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
16. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	2,000,000.00	1,963,058.31
17. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	1,000,000.00	989,776.42
18. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,000,000.00	987,379.67
19. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	1,000,000.00	987,379.95
20. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	1,000,000.00	996,492.91
21. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	500,000.00	494,590.45
22. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	1,000,000.00	989,408.80
23. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	1,000,000.00	987,591.21
24. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	1,500,000.00	1,473,320.23
25. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	980,508.76
26. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	963,117.29
27. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	1,000,000.00	983,874.55
28. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	1,000,000.00	1,032,362.16
29. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	2,000,000.00	1,965,823.94
30. หุ้นกู้	บมจ.อินโดราม่า เวเนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	200,000.00	196,759.16
31. หุ้นกู้	บมจ.อินโดราม่า เวเนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	2,000,000.00	1,974,522.23
32. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพฯคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	2,000,000.00	2,005,231.23
33. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	1,000,000.00	990,133.56
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	900,000.00	904,285.38
35. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	4,000,000.00	3,921,249.87
36. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	958,937.51
37. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	1,500,000.00	1,459,176.82
38. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	500,000.00	494,014.07
39. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	997,707.84
40. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	798,415.89
41. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	400,954.18
42. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	2,000,000.00	1,986,662.76
43. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	2,000,000.00	1,988,106.78



รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
44	หุ้นกู้ บมจ.พุกกา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	1,700,000.00	1,703,885.87
45	หุ้นกู้ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+/ N/A	2,000,000.00	2,024,608.29
46	หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,084,990.56
47	หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(thai)	A(thai)	2,000,000.00	2,010,035.13
48	หุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(thai)	A+(thai)	1,400,000.00	1,416,338.07
49	หุ้นกู้ บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,984,040.46
50	หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	919,423.65
51	หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดล้อย	27 ก.ค. 2567	A	A	5,000,000.00	4,822,848.90
52	หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดล้อย	17 ก.พ. 2568	N/A	A	1,000,000.00	948,611.85
53	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,004,477.94
54	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	1,300,000.00	1,281,581.55

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ 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

กองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด

ไม่มี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

ไม่มี



รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์

ผู้จัดการกองทุนหลัก

จรรยา พิมลไพบูลย์
ภารดี มุณีสิริ

ผู้จัดการกองทุนสำรอง

ชัชชัย สฤกษ์อภีรักษ์
ธิดาศิริ ศรีสมิต
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย
วินิทร ผ่องใส
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นินท์ วงศ์เสงี่ยม
พัทตร์พริ้ง พุโไพจิตรกุล
สุธี เลิศสาครศิริ
กอบพร กุลสุรกิจ
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล
ชัยพร ดิเรกโกคา
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์
จูนันดร โชลิตกุล
ทรงพร สืบสายไทย
สารัช อรุณาการ
พิศิษฐ์ ไชยพร

รุ่งลดา กิจจาร์ักษ์
สุชัย สุตภาคย์
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม
นราธิป พงทธีธโนปัจจัย
ประยูรพงศ์ เล้าอรุณ
มนต์ชัย อนันตกุล
เสาวลักษณ์ พัฒนติลก
พิชิต ธนภูวนนท์
ปณตพล ตันทวิเชียร
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนเสถียร
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ
ภราดร เอี้ยวปรีดา
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล
ภรภัทร ตริยพุมิภัทร
ณดาภัก โออนันต์

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

กองทุนเปิดรววงข้าวอุตสาหกรรม

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชม 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	-	-
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ซิติ คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566



บลจ. กลีกรไทย จำกัด

ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกลีกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทั้งข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บลจ. กลีกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

ทุนจดทะเบียน

จำนวน	135,771,370.00	บาท
แบ่งออกเป็น	27,154,274.00	บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
เรียกชำระแล้ว	135,771,370.00	บาท

ผู้ถือหุ้น

บลจ.ธนาคารกลีกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท

1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
4. นายวศิน วณิชยวรรณ์	กรรมการ
5. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์	กรรมการ
6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์	กรรมการ
7. นางนิตานาถ อุ้วฒิมพงษ์	กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูง

1. นายวศิน วณิชยวรรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
3. นายเกษตกร ชัยวันเพ็ญ	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวยุพาวดี ตูจินดา	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายนาวิน อินทรสมบัติ	รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ
6. นายชัชชัย สฤษดิ์อิทธิรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้

กองทุนเปิดรวงข้าวคุณทรัพย์

7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
8. นายวิวัฒน์ อัจฉริยวนิช	รองกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นางหทัยพัชร ชูโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นางอรอร วงศ์พินิจโรดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นายยุทธนา สินเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นายวณะ วงศ์ศุภสวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
16. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
17. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
18. นายชัยพร ดิเรกโกศา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
19. นายปณตพล ตันทวีเชียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
20. นางสาวจรัสรัชนี วัฒนสิงหะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
21. นายฐานันดร ไชลิตกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
22. นางสาวภาวดี มุณีสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
23. นายกิตติคุณ ธนรัตน์พัฒนกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
24. นางสาววรรณัท กุศลพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566



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 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988