



**KASIKORNTHAI**

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย  
ณ 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B (K-AB22B)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B” (K Fixed Income AB 2022B Fund : K-AB22B) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B  
K Fixed Income AB 2022B Fund : K-AB22B

เปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียัน บอนด์ 2022B  
(K Fixed-Dated Asian Bond 2022B Fund : KAB22B) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมตราสารหนี้</li><li>• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน</li><li>• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</li></ul>
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	19 กุมภาพันธ์ 2563
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

#### นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน หน่วย CIS สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหากอดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือของกองทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มี underlying เป็นตราสารดังกล่าว รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 อด

#### นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

#### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

#### นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สีโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

---

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566**

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่กองทุนลงทุนกองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดีโดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และ B/E ที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้

- เงินฝาก พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 9.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ตราสารหนี้ภาคเอกชน B/E และ P/N ร้อยละ 11.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- หน่วยลงทุนร้อยละ 78.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า**

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

- สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันปรับเพิ่มจากร้อยละ 7.4 มาที่ร้อยละ 9.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน B/E และ P/N ปรับลดลงจากร้อยละ 34.9 เป็นร้อยละ 11.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57.7 เป็นร้อยละ 78.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ตราสารหนี้ AB 2022B Fund Performance of K Fixed Income AB 2022B Fund

### (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 <sup>**</sup> (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return								-4.07	-6.28	-1.40
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return								N/A	N/A	0.56
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation								11.52	11.76	14.64
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation								N/A	N/A	0.68

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

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566/Performance as of 31 Jul 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.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return	0.79	0.34	0.77	2.35	-1.41			-3.22
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.46	0.09	0.52	N/A	N/A			N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.31	0.31	0.31	10.04	11.32			11.63
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.37	0.31	0.35	N/A	N/A			N/A

#### วิธีคิด

- กองทุนได้รับสิทธิออกนอกกลุ่มใบกำกับกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดในวิธีคิด เช่น
  - ผลตอบแทนรายตัวของผู้จัดตั้งกองทุนอายุ > 3 ปี ของกองทุนตราสารหนี้ไทย (20%)
  - ผลตอบแทนรายตัวของผู้จัดตั้งกองทุนอายุ > 3 ปี ของกองทุนตราสารหนี้ไทย (20%)
  - ผลตอบแทนรายตัวของผู้จัดตั้งตราสารหนี้ประเภท Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าตราสารอายุไม่เกิน A- จนถึงอายุ 1 - 3 ปี ของกองทุนตราสารหนี้ไทย (40%)
  - ดัชนีตราสารหนี้สหรัฐฯระยะสั้น (25%)
  - ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (5%) บวกค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารหนี้ชนิดเดียวกันที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ อายุ 6 เดือน
- iva จะรวมรายการที่คำนวณผลตอบแทน มีทั้งผลตอบแทนที่คำนวณโดยทบต้นและที่คิดแบบยกทบตาม ณ วันที่สิ้นสุดของงวด

#### Benchmark

- The Fund has received a resolution from the unitholders to amend the Fund's prospect by changing from no benchmark to:
  - 20% Net total return of the 1-3-year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
  - 10% Net total return of the 1-5-year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
  - 40% Net total return of the 1-3-year Mark-to-Market Corporate Bond Index with A- credit rating or higher of the Thai Bond Market Association.
  - 25% Short-term Government Bond Index.
  - 5% US Generic Government Index with 6-month Yield plus Credit Spread average of 6-month securities with BBB+ credit rating during the period in which the return is calculated, adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

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

บริการลูกค้าระดับพรีเมียม

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

บาท

<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	400,971,713.94
เงินฝากธนาคาร	24,993,250.88
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	273,131.43
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>426,238,096.25</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	53,057.72
หนี้สินอื่น	643.62
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>53,701.34</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>426,184,394.91</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	458,237,117.61
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	42,464,397.17
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(74,517,119.87)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>426,184,394.91</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>9.3005</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	45,823,711.7608

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B

### กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>พันธบัตร</b>					
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
ธ.แห่งประเทศไทย		10/08/2566	5.00	4,997.87	1.25
ธ.แห่งประเทศไทย	2.4992%	05/09/2566	1.00	1,000.17	0.25
ธ.แห่งประเทศไทย	3.0561%	24/10/2566	4.00	4,000.61	1.00
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5813%	12/02/2567	2.00	2,000.75	0.50
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3123%	16/04/2567	4.00	4,003.58	1.00
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>16,002.98</b>	<b>4.00</b>
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>16,002.98</b>	<b>4.00</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		12/10/2566	14.00	13,942.43	3.48
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2.8500%	06/10/2566	8.00	8,000.41	2.00
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		19/10/2566	15.00	14,914.56	3.72
<b>รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				<b>22,914.97</b>	<b>5.72</b>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		02/02/2567	8.00	7,901.30	1.97
บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง	2.5700%	18/11/2566	5.00	5,002.49	1.25
<b>รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>12,903.79</b>	<b>3.22</b>
<b>รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>				<b>49,761.19</b>	<b>12.42</b>
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>49,761.19</b>	<b>12.42</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>					
<b>กองทุนเปิด</b>					
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด</b>					
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ			11,505.58	212,867.11	53.09
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ			9,335.90	122,340.45	30.51
<b>รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด</b>				<b>335,207.56</b>	<b>83.60</b>
<b>รวมกองทุนเปิด</b>				<b>335,207.56</b>	<b>83.60</b>
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>				<b>335,207.56</b>	<b>83.60</b>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 395,784,207.11 บาท)</b>				<b>400,971.73</b>	<b>100.00</b>



**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

บาท

**รายได้**

รายได้ดอกเบี้ย	1,219,183.69
----------------	--------------

รวมรายได้	1,219,183.69
-----------	--------------

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	47,525.68
-------------------------------	-----------

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	95,051.38
------------------------	-----------

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.07
---------------------	-----------

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	10,317.30
------------------------------	-----------

รวมค่าใช้จ่าย	182,647.43
---------------	------------

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	1,036,536.26
---------------------------	--------------

**รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน**

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,193.71)
--	------------

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,484,890.13
--	--------------

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,483,696.42
---	--------------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	3,520,232.68
--	--------------

หัก ภาษีเงินได้	79,582.03
-----------------	-----------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	3,440,650.65
---	--------------

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

### รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	426,238,096.25	100.01
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	335,207,562.91	78.65
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	16,083,487.88	3.77
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	7,901,303.65	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	13,942,426.54	3.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	23,073,726.09	5.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,024,929.44	1.18
เงินฝาก	25,004,659.74	5.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(53,701.34)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<b>426,184,394.91</b>	<b>บาท</b>
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 2.11%		

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	16,083,487.88	3.77
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,004,659.74	5.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	49,942,385.72	11.72
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

### รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		24,992,416.54
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		12,243.20
3	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	10 ส.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	4,997,868.03
4	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	1,006,461.76
5	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,041,685.17
6	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	2,000,000.00	2,014,943.26
7	หุ้นกู้ ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2567	N/A	N/A	4,000,000.00	4,022,529.66
8	หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	8,000,000.00	7,901,303.65
9	หุ้นกู้ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	14,000,000.00	13,942,426.54
10	หุ้นกู้ บมจ.พญาบุษย์ โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พญาบุษย์ เอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	5,000,000.00	5,024,929.44
11	หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	6 ต.ค. 2566	N/A	A+	8,000,000.00	8,159,166.17
12	หุ้นกู้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ	19 ต.ค. 2566	N/A	A+	15,000,000.00	14,914,559.92

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

---

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	47.53	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	95.05	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	29.75	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	79.58	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	10.32	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	262.23	0.06

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม  
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com>

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน  
ล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988