

# K

**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย  
ณ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย  
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอ นำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K Fixed Income Fund : K-FIXED)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุน ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบปนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว 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  
(K Fixed Income Fund : K-FIXED)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-FIXED-A 2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ : K-FIXED-Z
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 พฤษภาคม 2538
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

#### นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก โดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-FIXED-A	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-FIXED-Z	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

#### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

#### นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

ธนาคารกรุงเก่า จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเก่า จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

---

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566**

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก โดยมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารประเภทต่างๆ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทๆเป็นดังนี้ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรรัฐบาล ร้อยละ 24.4 เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 6.6 และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 69 ดูเรชั่นของกองทุนเท่ากับ 2.4 ปี

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา อัตราส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 มาอยู่ที่ร้อยละ 24.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อัตราส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 81 มาอยู่ที่ร้อยละ 69 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ปรับลดลง โดยดูเรชั่น ของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 2.4 ปี ลดลงจากรอบบัญชีก่อนหน้าที่ 2.9 ปี

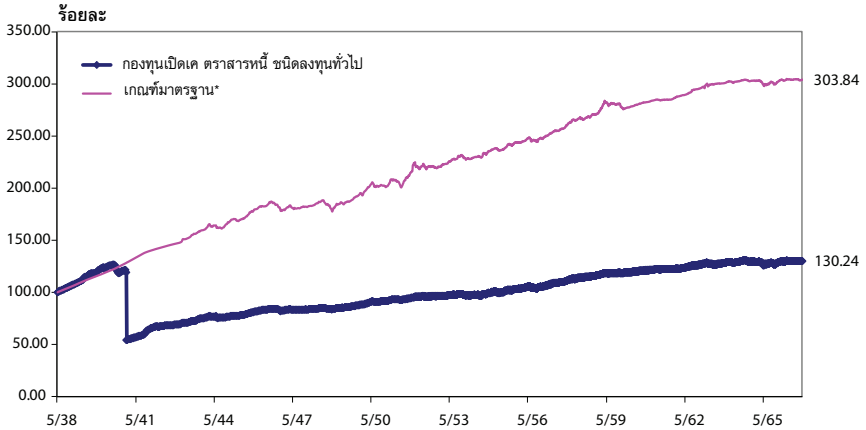
เนื่องจากดูเรชั่นของกองทุนนี้สูงกว่ากองทุนตราสารหนี้โดยทั่วไป มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนจะมีความผันผวนในระยะสั้น กล่าวคือ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้นกองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากขึ้น โดยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว เช่น สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี



**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดลงทุนทั่วไป**  
**เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\***  
**สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566**



\* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

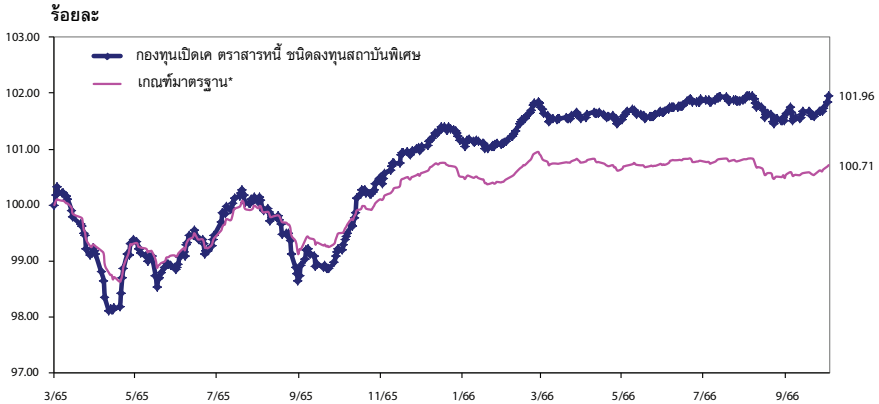
# ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุน ลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#\* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (35%) Total Return of Government Bond Index (3-7 Years) (15%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A- ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562





**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดลงทุนสถาบันพิเศษ**  
**เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\***  
**สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566**



**\* ตัวชี้วัด**

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

# ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่ลงทุน ลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#\* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (35%) Total Return of Government Bond Index (3-7 Years) (15%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years, A- ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	<u>บาท</u>		
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม			31,908,325,495.36
เงินฝากธนาคาร			1,597,280,725.07
ลูกหนี้			
จากการขายสินทรัพย์			404,552,153.10
จากดอกเบี้ย			143,656,464.63
ลูกหนี้อื่น			0.03
<b>รวมสินทรัพย์</b>			<u>34,053,814,838.19</u>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากการขายสินทรัพย์			646,614,078.20
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			50,844,561.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			13,920,662.10
หนี้สินอื่น			361,377.93
<b>รวมหนี้สิน</b>			<u>711,740,680.16</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			<u>33,342,074,158.03</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			25,587,528,834.83
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล			117,348,663.60
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน			7,637,196,659.60
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			<u>33,342,074,158.03</u>
<b>ประเภท</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	30,797,819,600.49	2,364,758,106.1755	13.0236
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ	2,544,254,557.54	193,994,777.3070	13.1150

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>เงินฝากประจำ</b>					
<b>เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	13/01/2568	400,000.00	400,000.00	1.52
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	16/08/2567	485,000.00	485,000.00	1.52
<b>รวมรวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก</b>				<u>885,000.00</u>	<u>2.77</u>
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<u>885,000.00</u>	<u>2.77</u>
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>					
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.2000%	16/05/2567	440,000.00	431,887.01	1.35
<b>รวมตัวแลกเปลี่ยน</b>				<u>431,887.01</u>	<u>1.35</u>
<b>ตัวเงินค้ำประกัน</b>					
กระทรวงการคลัง		20/12/2566	200.00	199,383.61	0.62
กระทรวงการคลัง		17/04/2567	136.00	134,544.90	0.42
<b>รวมตัวเงินค้ำประกัน</b>				<u>333,928.51</u>	<u>1.04</u>
<b>พันธบัตร</b>					
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
ธ.แห่งประเทศไทย		21/12/2566	200.00	199,358.23	0.62
ธ.แห่งประเทศไทย		04/04/2567	300.00	297,055.05	0.93
ธ.แห่งประเทศไทย		09/05/2567	500.00	494,008.29	1.55
ธ.แห่งประเทศไทย		13/06/2567	400.00	394,204.29	1.24
ธ.แห่งประเทศไทย		01/08/2567	300.00	294,676.02	0.92
ธ.แห่งประเทศไทย		05/09/2567	150.00	147,074.03	0.46
ธ.แห่งประเทศไทย		17/10/2567	200.00	195,580.16	0.61
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5820%	22/01/2567	450.00	450,065.49	1.41
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5791%	12/02/2567	400.00	400,053.53	1.25
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5484%	09/04/2567	150.00	150,052.42	0.47
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5616%	16/04/2567	400.00	400,042.70	1.25
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5601%	15/07/2567	350.00	350,195.53	1.10
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5550%	13/08/2567	350.00	350,188.92	1.10
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5513%	16/09/2567	200.00	200,053.10	0.63
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5466%	15/10/2567	210.00	210,055.96	0.66
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<u>4,532,663.72</u>	<u>14.20</u>

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
กระทรวงการคลัง	3.3900%	17/06/2580	70.00	69,203.41	0.22
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	670.00	69,203.41	2.22
กระทรวงการคลัง	0.7500%	17/09/2567	160.00	157,754.90	0.49
กระทรวงการคลัง	2.1250%	17/12/2569	700.00	688,601.26	2.16
กระทรวงการคลัง	2.6500%	17/06/2571	200.00	198,352.75	0.62
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/03/2572	200.00	195,400.65	0.61
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	1,200.00	1,212,937.61	3.80
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>				<u>3,230,894.32</u>	<u>10.12</u>
<b>รวมพันธบัตร</b>				<u>7,763,558.04</u>	<u>24.32</u>
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>					
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.8700%	20/01/2569	250.00	252,414.32	0.79
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	248.80	237,642.62	0.74
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	4.0000%	30/05/2572	70.00	69,359.27	0.22
<b>รวมธุรกิจการเกษตร</b>				<u>559,416.21</u>	<u>1.75</u>
<b>ธนาคาร</b>					
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	750.00	729,704.05	2.29
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.9700%	30/08/2567	1,400.00	1,402,893.59	4.40
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.6500%	01/04/2568	103.52	103,241.58	0.32
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.6500%	01/10/2568	61.15	60,789.28	0.19
<b>รวมวัสดุก่อสร้าง</b>				<u>1,566,924.45</u>	<u>4.91</u>
<b>บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.1300%	25/01/2570	6.70	6,452.77	0.02
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.9900%	08/04/2573	520.00	488,770.14	1.53
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.6600%	01/04/2570	518.10	504,845.02	1.58
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.1500%	27/11/2570	113.00	111,206.61	0.35
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	08/09/2570	1,300.00	1,295,553.75	4.06
<b>รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				<u>2,406,828.29</u>	<u>7.54</u>

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>พาดิจิทัล</b>					
มมจ. ซีที ออดล์		21/01/2568	85.00	81,893.22	0.26
มมจ. ซีที ออดล์	2.8600%	16/03/2569	140.00	138,989.53	0.44
มมจ. ซีที ออดล์	3.4200%	16/03/2571	407.00	405,733.74	1.27
มมจ. ซีที ออดล์	3.9500%	16/03/2574	385.00	384,251.48	1.20
มมจ. ซีที ออดล์	3.9000%	16/06/2574	1,300.00	1,285,096.65	4.03
มมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	3.8300%	21/03/2570	95.40	96,258.90	0.30
มมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	1,140.00	1,069,842.06	3.35
มมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		01/10/2567	80.00	78,001.74	0.24
<b>รวมพาดิจิทัล</b>				<b>3,540,067.32</b>	<b>11.09</b>
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท ทู มูท เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		08/08/2567	250.00	244,134.96	0.77
บริษัท ทู มูท เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		03/10/2567	160.00	155,046.26	0.49
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	4.9400%	11/04/2567	30.00	30,285.33	0.09
<b>รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				<b>429,466.55</b>	<b>1.35</b>
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
มมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	2.0200%	24/02/2568	459.00	452,710.99	1.42
มมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	2.4800%	29/09/2569	1,180.00	452,710.99	3.60
มมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	2.9700%	24/02/2570	960.70	945,860.99	2.96
มมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	2.8600%	08/11/2572	161.00	154,457.73	0.48
มมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	2.9400%	07/08/2573	90.00	85,181.99	0.27
มมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3.1500%	08/11/2574	450.00	421,928.73	1.32
มมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	200.00	179,282.10	0.56
มมจ.ราช กรุ๊ป	2.3700%	04/11/2573	170.60	158,219.42	0.50
มมจ.ไออาร์พีซี	2.9100%	20/05/2571	249.10	238,453.40	0.75
<b>รวมพลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>3,785,700.62</b>	<b>11.86</b>
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27/02/2568	600.00	576,948.26	1.81
มมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		03/03/2568	290.00	277,829.47	0.87
มมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		11/04/2568	285.00	271,987.53	0.85
มมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		20/06/2568	230.00	218,055.44	0.68
มมจ.เงินติดล้อ		27/07/2567	330.00	322,823.73	1.01

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
มจ.เงินติดล้อ		17/12/2568	1,130.00	1,051,290.43	3.29
มจ.เงินติดล้อ		26/12/2568	920.00	855,110.42	2.68
มจ.บัตรกรุงไทย		20/11/2567	60.00	58,136.25	0.18
มจ.เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	31/01/2568	356.40	354,859.72	1.11
มจ.ราชธานีลิซซิ่ง	1.9900%	25/01/2568	287.80	283,165.96	0.89
มจ.ราชธานีลิซซิ่ง		21/01/2568	40.00	38,420.16	0.12
มจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2.9900%	24/02/2568	112.70	112,294.17	0.35
<b>รวมเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				<b>4,420,921.54</b>	<b>13.84</b>
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
มจ. คาราบาวกรุ๊ป		04/04/2568	450.00	429,622.15	1.35
มจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	4.2800%	29/07/2568	30.00	30,429.97	0.10
มจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.6000%	22/01/2574	90.00	85,284.15	0.27
มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.6200%	19/09/2568	145.00	146,631.60	0.46
มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.4300%	11/06/2569	350.00	344,336.15	1.08
<b>รวมอาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>1,036,304.02</b>	<b>3.26</b>
<b>การแพทย์</b>					
มจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	3.4600%	08/02/2567	280.00	1,036,304.02	0.88
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
มจ. เซ็นทรัลพัฒนา		29/01/2569	200.00	186,756.20	0.59
มจ.ควอลิตี้เฮาส์		05/05/2568	65.00	61,937.02	0.19
มจ.ควอลิตี้เฮาส์		18/12/2568	165.00	153,914.04	0.48
มจ.ช.การช่าง	1.9700%	07/05/2567	48.00	47,739.96	0.15
มจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	164.50	161,708.53	0.51
มจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.3200%	11/12/2568	310.00	303,164.77	0.95
มจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	257.90	254,385.63	0.80
มจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		09/10/2568	1,070.00	1,009,473.46	3.16
มจ.ศุภาลัย		01/03/2567	200.00	198,289.63	0.62
มจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2567	290.00	288,200.54	0.90
มจ.เอที (ไทยแลนด์)	3.2800%	24/12/2569	210.60	207,802.03	0.65
มจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	28/01/2568	268.40	264,574.81	0.83
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		26/05/2568	236.00	224,006.88	0.70
<b>รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>3,361,953.50</b>	<b>10.53</b>

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.1800%	09/05/2567	239.10	239,616.05	0.75
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2.2400%	28/04/2569	140.00	136,415.50	0.43
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				<u>376,031.55</u>	<u>1.18</u>
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				<u>22,493,951.92</u>	<u>70.48</u>
รวมหุ้นกู้				<u>22,493,951.92</u>	<u>70.48</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 33,738,827,038.22 บาท)				<u>31,908,325.48</u>	<u>100.00</u>

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

### กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	1,805,975,312.40
รวมรายได้	1,805,975,312.40
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	70,958,027.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,705,368.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,607,158.53
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	60,328.07
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	1,235,217.60
รวมค่าใช้จ่าย	85,566,100.79
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	1,720,409,211.61
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(59,815,889.46)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,563,573,672.56)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,623,389,562.02)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	97,019,649.59
หัก ภาษีเงินได้	32,542,879.11
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	64,476,770.48



**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

**รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	33,642,895,656.89	100.90
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,709,585,455.53	14.13
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	3,095,580,876.91	9.28
<b>ตัวเงินค้ำประกัน</b>	333,928,507.12	1.00
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	757,190,699.50	2.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	30,370,597.12	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,112,825,348.66	3.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	990,543,213.11	2.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	186,756,196.81	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	754,494,235.54	2.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	2,875,283,124.08	8.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	4,405,028,295.48	13.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	767,872,444.87	2.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A	8,080,875,812.97	24.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	354,074,364.41	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,352,586,943.68	4.06
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	912,894,568.65	2.74
<b>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>	431,887,006.19	1.30
<b>เงินฝาก</b>	1,597,794,377.23	4.79
<b>เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา</b>	893,323,589.03	2.68
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>	(300,821,498.86)	(0.90)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>33,342,074,158.03 บาท</b>	
<b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 42.63%</b>		

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

### รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,139,094,839.56	24.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,078,348,367.18	24.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	17,425,452,450.15	52.26
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

### รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ผู้ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	N/A	AA+(tha)		1,597,587,092.22
2.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	N/A	AA+(tha)		140,062.02
3.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	N/A	AA+(tha)		65,459.63
4.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	N/A	AAA(thai)		1,763.36
5.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2567	N/A	AAA	487,455,561.64
6.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 มิ.ย. 2568	N/A	AAA	405,868,027.39
7.	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	440,000,000.00
8.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00
9.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2567	N/A	N/A	300,000,000.00
10.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2567	N/A	N/A	500,000,000.00
11.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	400,000,000.00
12.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2567	N/A	N/A	300,000,000.00
13.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2567	N/A	N/A	150,000,000.00
14.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2567	N/A	N/A	200,000,000.00
15.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	450,000,000.00
16.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	400,000,000.00
17.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2567	N/A	N/A	150,000,000.00
18.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2567	N/A	N/A	400,000,000.00

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
19.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2567	N/A	N/A	350,000,000.00	352,219,346.08
20.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2567	N/A	N/A	350,000,000.00	351,708,982.67
21.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2567	N/A	N/A	200,000,000.00	200,555,981.50
22.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ต.ค. 2567	N/A	N/A	210,000,000.00	210,242,499.28
23.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2580	N/A	N/A	70,000,000.00	69,950,229.45
24.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	670,000,000.00	709,749,424.50
25.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	160,000,000.00	157,883,450.32
26.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	700,000,000.00	694,184,475.72
27.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2571	N/A	N/A	200,000,000.00	200,043,666.82
28.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2572	N/A	N/A	200,000,000.00	195,903,667.16
29.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2576	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,225,749,413.26
30.	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	199,383,605.59
31.	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เม.ย. 2567	N/A	N/A	136,000,000.00	134,544,901.53
32.	หุ้นกู้	บมจ.อ็อน ธันสินทรัพย์ไทยแลนด์	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	112,700,000.00	112,835,630.30
33.	หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	24 ธ.ค. 2569	A	A	210,600,000.00	208,911,988.64
34.	หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกสิสิซซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	290,000,000.00	277,829,474.25
35.	หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกสิสิซซิ่ง	11 เม.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	285,000,000.00	271,987,533.40
36.	หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกสิสิซซิ่ง	20 มี.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	230,000,000.00	218,055,437.22
37.	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	30,000,000.00	30,370,597.12
38.	หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA+	AA+	280,000,000.00	282,889,927.49
39.	หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	239,100,000.00	243,282,333.87
40.	หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	140,000,000.00	136,444,714.95
41.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	95,400,000.00	96,639,299.03
42.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,140,000,000.00	1,072,021,112.14
43.	หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	4 เม.ย. 2568	A	A	450,000,000.00	429,622,147.16
44.	หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	48,000,000.00	48,131,928.07
45.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	21 ม.ค. 2568	N/A	A+	85,000,000.00	81,893,218.21
46.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	140,000,000.00	139,418,452.94
47.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	407,000,000.00	407,224,836.10
48.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	385,000,000.00	385,880,560.25
49.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	1,300,000,000.00	1,301,390,102.12
50.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	30,764,158.53
51.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	90,000,000.00	86,053,764.98
52.	หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	255,171,031.63
53.	หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	248,800,000.00	238,207,536.15

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	70,000,000.00	70,369,957.68
55. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA	200,000,000.00	186,756,196.81
56. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	310,000,000.00	304,018,941.18
57. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	257,900,000.00	255,943,260.24
58. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	8 พ.ย. 2572	AA+	AA+	161,000,000.00	156,355,709.87
59. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	7 ส.ค. 2573	AA+	AA+	90,000,000.00	85,711,911.76
60. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	8 พ.ย. 2574	AA+	AA+	450,000,000.00	427,771,552.92
61. หุ้นกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	459,000,000.00	454,200,833.34
62. หุ้นกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A	A+	1,180,000,000.00	1,151,854,188.98
63. หุ้นกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	960,700,000.00	950,445,781.31
64. หุ้นกู้	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	80,000,000.00	78,001,739.48
65. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 ก.พ.2568	AAA(tha)	AAA(tha)	600,000,000.00	576,948,257.98
66. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	249,100,000.00	241,238,734.11
67. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	518,100,000.00	505,839,929.96
68. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	113,000,000.00	112,516,313.60
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	A	A	750,000,000.00	729,704,051.68
70. หุ้นกู้	บมจ.บ้ตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	60,000,000.00	58,136,252.50
71. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2568	A+	A+	1,070,000,000.00	1,009,473,463.33
72. หุ้นกู้	บมจ.เอ็ม บี เค	26 พ.ค. 2568	A-	A-	236,000,000.00	224,006,883.94
73. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	356,400,000.00	357,715,657.38
74. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	200,000,000.00	180,242,441.52
75. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	6,700,000.00	6,485,676.47
76. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	520,000,000.00	489,639,121.87
77. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	5 พ.ค.2568	A-	A-	65,000,000.00	61,937,017.01
78. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	18 ธ.ค. 2568	A-	A-	165,000,000.00	153,914,035.47
79. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	170,600,000.00	160,096,246.62
80. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	290,000,000.00	288,779,981.72
81. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	268,400,000.00	266,398,929.55
82. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+(tha)	1,400,000,000.00	1,410,070,408.40
83. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	103,520,000.00	103,439,617.32
84. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+(tha)	61,150,000.00	60,906,266.20
85. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	1,300,000,000.00	1,300,866,832.16

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
86.	หุ้นกู้ หุ้นกู้	บมจ.ศกาลัย 1 มี.ค. 2567	N/A	A	200,000,000.00	198,289,632.75
87.	หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	145,000,000.00	147,249,979.24
88.	หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	350,000,000.00	347,168,435.53
89.	หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง 25 ม.ค. 2568	N/A	A-	287,800,000.00	284,486,362.93
90.	หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง 21 ม.ค. 2568	A-	A-	40,000,000.00	38,420,160.57
91.	หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ 27 ก.ค. 2567	A	A	40,000,000.00	322,823,733.27
92.	หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ 17 ธ.ค. 2568	N/A	A	1,130,000,000.00	1,051,290,428.07
93.	หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ 26 ธ.ค. 2568	N/A	A	920,000,000.00	855,110,415.18
94.	หุ้นกู้	บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 8 ส.ค. 2567	N/A	A+	250,000,000.00	244,134,958.01
95.	หุ้นกู้	บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 3 ต.ค. 2567	N/A	A+	160,000,000.00	155,046,255.55
96.	หุ้นกู้	บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 30 มี.ค. 2568	A-	A-	164,500,000.00	161,963,506.87

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

---

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

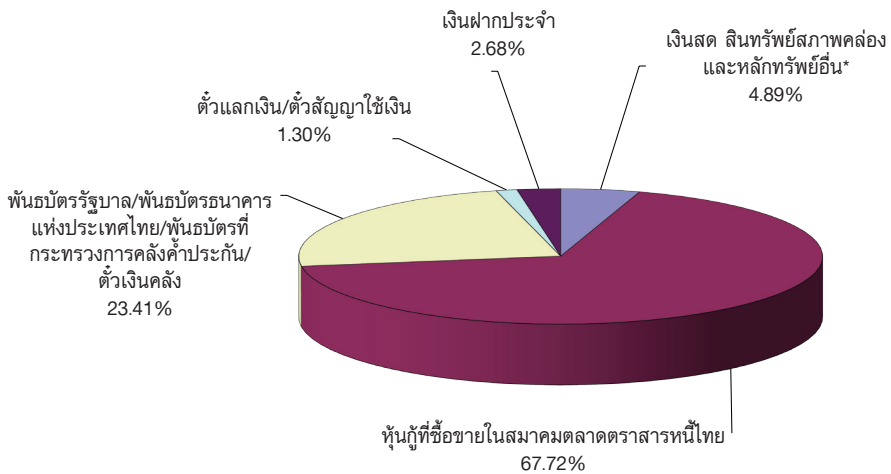
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ อันดับแรก  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566



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



## ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	70,958.03	0.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	5,705.37	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	7,607.16	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีออกเนี้ยกั ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	32,542.88	0.09
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	1,295.55	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	118,108.98	0.33

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988