

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอดทีฟ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอดทีฟ (K-FIXEDPRO)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ (K Fixed Income Proactive Fund : K-FIXEDPRO) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ซีเอสอาร์ที โปรแอกทีฟ
(K Fixed Income Proactive Fund : K-FIXEDPRO)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารหนี้• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	11 กันยายน 2562
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ของหน่วยงานของภาครัฐ ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ตราสารหนี้เอกชน หน่วย CIS เงินฝาก ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) และ/หรือธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ และจะเน้นลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีการดำเนินงานดี ตั้งถิ่นฐานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียซึ่งถือเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยกองทุนจะลงทุนในหลายสกุลเงินตราต่างประเทศ และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก (Active management) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนจากการเลือกทรัพย์สินที่มีคุณภาพและปรับสัดส่วนการลงทุนจากการวิเคราะห์สภาวะตลาดเพื่อให้เหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่งในส่วนของกองทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกตราสารหนี้รายตัวตามปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ เช่น งบการเงิน โมเดลธุรกิจ ข้อได้เปรียบของสินค้าและบริการ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือความเชี่ยวชาญของกลุ่มผู้บริหารบริษัท เป็นต้น รวมถึงบริหารการลงทุนแบบยืดหยุ่นเพื่อให้อายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio duration) ของกองทุนเป็นไปตามสภาวะตลาด นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามสภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนในเงินสด พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียให้สอดคล้องกับมุมมองการลงทุนผ่านเครื่องมือและการวิเคราะห์ต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยงที่ดี

นอกจากนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

สำหรับการลงทุนส่วนที่เลือกกองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มี underlying เป็นตราสารดังกล่าว รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาโอกาสโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนโดยคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio duration) ของกองทุนไม่เกิน 5 ปี โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม อายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 5 ปี ได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มลดลง กองทุนจะปรับโครงสร้างของทรัพย์สินที่ลงทุนให้มีอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักที่ยาวขึ้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากราคาของตราสารที่เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปแรกคทีฟ

บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) ซึ่งมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในข้อผูกพันและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน โดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนำทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สิน และหรือหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และอาจลงทุนในทรัพย์สินที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษัทจัดการและผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบริหารการลงทุนทั้งหมด

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

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปร์แอลทีพี

ตามที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้เบงกิ้งคอร์ปอเรชัน จำกัด สาขากรุงเทพ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดตราสารหนี้ โปร์แอลทีพี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปร์แอลทีพี โดยถูกต้องตามควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้เบงกิ้งคอร์ปอเรชัน จำกัด

(นายธนพัชร วิชญ์พนธิธิปชา)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

18 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน หน่วย CIS เงินฝาก ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ และจะเน้นลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีการดำเนินงานธุรกิจ ตั้งถิ่นฐาน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียซึ่งถือเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยกองทุนจะลงทุนในหลายสกุลเงินตราต่างประเทศ และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มี underlying เป็นตราสารดังกล่าว รวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV

บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ AllianceBernstein (Singapore) Ltd. เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน(Outsourced fund manager) ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ให้บริการด้านการจัดการลงทุนที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) และเป็นบริษัทลูกของ AllianceBernstein L.P. ที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนใน Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยบริษัทจัดการจะกำหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษัทจัดการและผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบริหารการลงทุนทั้งหมด

**ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ (K-FIXEDPRO) เพื่อยกเลิกการมอบหมายให้ AllianceBernstein (Singapore) Ltd. เป็นผู้รับดำเนินการงานการ

ลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsourced fund manager) ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป**

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund)หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตร รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้าประกัน ร้อยละ 37.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ ร้อยละ 50.31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ร้อยละ 10.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ร้อยละ 1.31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมี Portfolio Duration เฉลี่ยของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 3.31 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนใน พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้าประกัน ลดลงจากร้อยละ 50.29 เป็นร้อยละ 37.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.73 เป็นร้อยละ 50.31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.58 เป็นร้อยละ 10.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากลดลงจากร้อยละ 2.40 เป็นร้อยละ 1.31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 1.96 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 2.19 โดยอัตราผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลบวกจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงตามการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรของประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยเช่นกัน ขณะที่ credit spread ของหุ้นกู้เอกชนมีการปรับลดลงจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยที่ลดลง

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ Fund Performance of K Fixed Income Proactive Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return						0.65	2.53	-0.09	-5.48	1.54
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return						0.58	4.56	0.93	-5.35	2.58
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						0.98	2.16	1.10	2.18	1.85
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation						1.23	2.23	1.36	2.83	2.25

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567/Performance as of 29 Feb 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	ตั้งแต่เริ่ม Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.01	1.36	1.96	1.61	-1.26			-0.23
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	0.16	1.53	2.19	2.53	-0.43			0.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	1.42	1.74	1.94	1.81	1.79			1.82
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	1.74	1.95	2.08	2.16	2.25			2.17

คำชี้แจง
ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีของดัชนี J.P. Morgan Asia Credit Index – Investment Grade Total Return Index เป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ (5%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีอัตราผลตอบแทน Mark-to-Market ที่มีลักษณะตามดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมประเภท A, เริ่มไป ส.ค. 1 - 3 ปี (10%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีอัตราผลตอบแทน 1 - 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (10%) และผลตอบแทนสุทธิของดัชนีอัตราผลตอบแทน 3 - 7 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (10%)

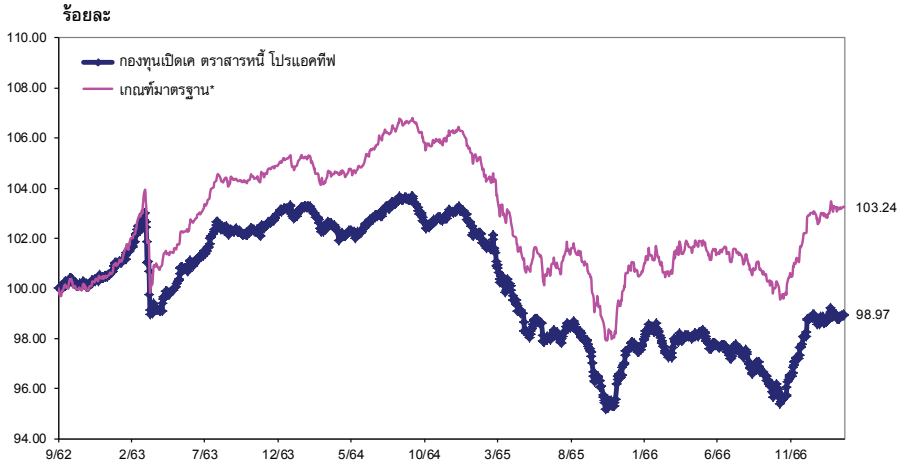
Benchmark
1.J.P. Morgan Asia Credit Index – Investment Grade Total Return Index: 50.00% adjusted by cost of FX hedging on calculation date.
2.Net Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index 1-3 years (A+ up) 30.00%
3.Net Total Return of ThaiBMA Government Bond Index 1-3 years: 10.00%
4.Net Total Return of ThaiBMA Government Bond Index 3-7 years: 10.00%

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results).

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอกทีฟ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน(Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนี J.P. Morgan Asia Credit Index-Investment Grade Total Return Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (30%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,216,630,657.34
เงินฝากธนาคาร	40,026,031.26
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	6,508,932.69
จากสัญญาอนุพันธ์	15,660,482.39
ลูกหนี้อื่น	230,871.90
รวมสินทรัพย์	<u>1,279,056,975.58</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	4,647,733.00
จากสัญญาอนุพันธ์	16,644,854.65
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	225,783.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	827,614.62
หนี้สินอื่น	1,675,623.86
รวมหนี้สิน	<u>24,021,609.49</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,255,035,366.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,268,113,342.14
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	74,978,544.14
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(88,056,520.19)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,255,035,366.09</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8968
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	126,811,334.2144

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรรแอคทีฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธ.แห่งประเทศไทย	0.000%	06/02/2568	40.00			39,184.99	3.22
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						39,184.99	3.22
พันธบัตรรัฐบาล							
เซตปกครองพิเศษฮ่องกง	2.400%	08/03/2571	0.45	448.96 (USD)	398.57 (USD)	14,286.90	1.17
ประเทศเกาหลีใต้	1.125%	10/09/2568	1,200.00	1,193,264.94 (KRW)	1,158,792.92 (USD)	31,188.57	2.56
ประเทศเกาหลีใต้	1.250%	10/03/2569	135.00	1,261,933.04 (KRW)	1,293,193.20 (KRW)	34,805.91	2.86
ประเทศเกาหลีใต้	2.375%	10/03/2570	350.00	3,335,639.92 (KRW)	3,394,223.70 (KRW)	91,354.52	7.51
กระทรวงการคลัง	0.750%	17/06/2567	15.00			14,928.10	1.23
กระทรวงการคลัง	0.750%	17/09/2567	40.00			39,665.03	3.26
กระทรวงการคลัง	1.450%	17/12/2567	40.20			39,935.97	3.28
กระทรวงการคลัง	0.950%	17/06/2568	60.00			59,075.98	4.86
กระทรวงการคลัง	2.350%	17/06/2569	40.00			40,212.17	3.31
กระทรวงการคลัง	2.125%	17/12/2569	25.00			24,988.81	2.05
กระทรวงการคลัง	2.250%	17/03/2570	15.00			15,034.67	1.24
กระทรวงการคลัง	1.000%	17/06/2570	10.00			9,627.10	0.79
กระทรวงการคลัง	2.875%	17/12/2571	5.00			5,141.02	0.42
กระทรวงการคลัง	2.400%	17/03/2572	4.00			4,028.57	0.33
กระทรวงการคลัง	1.600%	17/12/2572	20.81			20,019.32	1.65
กระทรวงการคลัง	2.000%	17/12/2574	3.00			2,911.89	0.24
รวมพันธบัตรรัฐบาล						447,204.53	36.76
รวมพันธบัตร						486,389.52	39.98
หุ้น							
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
ธนาคาร							
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2.910%	16/06/2569	15.00			15,058.45	1.24
พาณิชย์							
บมจ. ซีพี ออลล์	2.860%	16/03/2569	13.40			13,371.43	1.10
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.200%	13/09/2569	1.10			1,107.97	0.09
รวมพาณิชย์						14,479.40	1.19

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.150%	12/05/2571	34.10			34,546.08	2.84
พลังงานและสาธารณูปโภค							
บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.850%	30/03/2569	10.00			10,000.37	0.82
บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.970%	24/02/2570	10.00			10,007.46	0.82
บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.880%	28/09/2571	5.00			5,135.01	0.42
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค						25,142.84	2.07
เงินทุนและหลักทรัพย์							
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	1.700%	28/05/2569	13.50			13,237.07	1.09
บมจ. เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง	3.140%	03/03/2568	8.60			8,613.68	0.71
บมจ. อีออน ทรัสต์หลักทรัพย์(ไทยแลนด์)	3.180%	24/02/2569	10.00			10,035.13	0.82
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์						31,885.88	2.62
อาหารและเครื่องดื่ม							
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	2.070%	11/06/2568	30.00			29,734.15	2.44
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	2.710%	11/06/2572	15.00			14,608.98	1.20
รวมอาหารและเครื่องดื่ม						44,343.13	3.64
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	3.000%	28/03/2569	25.80			25,816.30	2.12
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)	0.000%	07/08/2569	5.00			4,646.86	0.38
บมจ. เอที (ไทยแลนด์)	2.970%	24/02/2569	5.40			5,404.14	0.44
บมจ. เอที (ไทยแลนด์)	3.280%	24/12/2569	3.70			3,724.46	0.31
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						39,591.76	3.25
ขนส่งและโลจิสติกส์							
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.330%	15/02/2572	5.00			5,004.29	0.41
รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย						210,051.83	17.27
หุ้นต่างประเทศ							
บริการทางการเงิน							
CDBL Funding 1	3.500%	24/10/2570	0.20	208.19 (USD)	188.66 (USD)	6,762.50	0.56
China Cinda Finance (2014)	5.625%	14/05/2567	0.20	217.00 (USD)	199.80 (USD)	7,161.81	0.59
Huarong Finance 2017 Co., Ltd	4.625%	03/06/2569	0.20	175.75 (USD)	192.25 (USD)	6,891.21	0.57
ICBCIL Finance Co., Ltd	3.625%	15/11/2570	0.20	203.98 (USD)	189.21 (USD)	6,782.32	0.56

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
JIC Zhixin Limited	1.500%	27/08/2568	0.20	186.02 (USD)	188.65 (USD)	6,762.23	0.56
Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co Ltd	3.619%	27/05/2568	0.20	200.00 (USD)	195.47 (USD)	7,006.45	0.58
รวมบริการทางการเงิน						41,366.52	3.40
อื่นๆ							
Baidu Inc	1.625%	23/02/2570	0.20	175.24 (USD)	180.50 (USD)	6,470.13	0.53
Geely Finane (Hong Kong) Limited	3.000%	05/03/2568	0.27	271.01 (USD)	260.68 (USD)	9,343.94	0.77
Gohl Capital Ltd.	4.250%	24/01/2570	0.20	196.04 (USD)	191.53 (USD)	6,865.31	0.56
Indonesia Asahan Alumini	4.750%	15/05/2568	0.20	214.18 (USD)	197.56 (USD)	7,081.40	0.58
IOI Investment L BHD	3.375%	02/11/2574	0.20	155.82 (USD)	165.35(USD)	5,926.84	0.49
LLPL Capital Pte. Ltd.	6.875%	04/02/2582	0.31	338.71 (USD)	299.58 (USD)	10,738.45	0.88
SPIC MTN Company Ltd.	1.625%	27/07/2568	0.20	200.46 (USD)	189.60 (USD)	6,796.21	0.56
Wealthy Vision Holding Ltd.	3.300%	01/06/2567	0.25	247.00 (USD)	243.25 (USD)	8,719.44	0.72
Zhongsheng Group Holding Ltd.	3.000%	13/01/2569	0.20	203.32 (USD)	186.84 (USD)	6,697.19	0.55
รวม:อื่นๆ						68,638.91	5.64
ธนาคาร							
Bank of East Asia Ltd.	4.000%	29/05/2573	0.30	316.35 (USD)	288.51 (USD)	10,341.53	0.85
DBS Group Holdings Ltd.	3.300%	27/02/2568	0.54	539.00 (USD)	524.38 (USD)	18,796.27	1.54
Development Bank of the Philippines	2.375%	11/03/2574	0.40	397.90 (USD)	331.34 (USD)	11,876.96	0.98
Kookmin Bank	4.350%	02/07/2567	0.20	204.75 (USD)	198.45 (USD)	7,113.32	0.58
Shinhan Financial Group Co., Ltd	3.340%	05/02/2573	0.30	309.57 (USD)	292.68 (USD)	10,491.12	0.86
STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	7.767%	16/11/2571	0.25	274.04 (USD)	263.91 (USD)	9,459.78	0.78
STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	3.516%	02/12/2573	0.20	187.52 (USD)	193.03 (USD)	6,919.30	0.57
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศไทย	1.250%	18/01/2568	0.20	184.77 (USD)	193.27 (USD)	6,927.70	0.57
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	3.733%	25/09/2577	0.20	203.45 (USD)	177.46 (USD)	6,361.09	0.52
รวมธนาคาร						88,287.07	7.26
วัสดุก่อสร้าง							
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	3.875%	19/06/2572	0.30	311.59 (USD)	278.52 (USD)	9,983.61	0.82
พาณิชย์							
JD.Com Inc	3.875%	29/04/2569	0.20	193.25 (USD)	193.83 (USD)	6,947.89	0.57

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
Lenovo Group Limited	3.421%	02/11/2573	0.20	202.91 (USD)	173.98 (USD)	6,236.44	0.51
Meituan	2.125%	28/10/2568	0.20	170.50 (USD)	188.45 (USD)	6,754.87	0.56
Naver Corp	1.500%	29/03/2569	0.20	180.22 (USD)	184.43 (USD)	6,610.83	0.54
Prosus N.V.	3.257%	19/01/2570	0.20	200.00 (USD)	184.70 (USD)	6,620.54	0.54
TENCENT HOLDINGS LTD	3.975%	11/04/2572	0.20	191.36 (USD)	189.38 (USD)	6,788.41	0.56
Weibo Corp	3.375%	08/07/2573	0.20	202.45 (USD)	171.51 (USD)	6,147.75	0.51
						<u>39,158.84</u>	<u>3.22</u>
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							
AAC Technologies Holdings Inc	2.625%	02/06/2569	0.20	191.70 (USD)	182.60 (USD)	6,545.34	0.54
พลังงานและสาธารณูปโภค							
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	3.867%	22/07/2574	0.36	364.00 (USD)	301.50 (USD)	10,807.15	0.89
Adani Transmission Step-One Limited	4.250%	21/05/2579	0.16	161.57 (USD)	133.85 (USD)	4,797.74	0.39
CLP Power HK Finance Ltd.	3.550%	06/11/2567	0.20	199.53 (USD)	195.52 (USD)	7,008.46	0.58
Korea Electric Power Corp	3.625%	14/06/2568	0.20	199.57 (USD)	195.65 (USD)	7,013.04	0.58
LGENERGYSOLUTION	5.625%	25/09/2569	0.20	199.39 (USD)	200.59 (USD)	7,190.16	0.59
MAJAPAHIT HOLDING BV	7.875%	29/06/2580	0.20	279.75 (USD)	233.82 (USD)	8,381.31	0.69
MINEJESA CAPITAL BV	4.625%	10/08/2573	0.42	449.56 (USD)	399.96 (USD)	14,336.72	1.18
Star Energy Geothermal Daraj	4.850%	14/10/2581	0.21	223.32 (USD)	192.89 (USD)	6,914.01	0.57
						<u>66,448.59</u>	<u>5.46</u>
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค							
เงินทุนและหลักทรัพย์							
CCBL Cayman1 Corp	3.875%	16/05/2572	0.20	215.52 (USD)	186.40 (USD)	6,681.41	0.55
Hong Kong Mortgage Corp Ltd.	4.875%	13/09/2571	0.20	199.44 (USD)	201.38 (USD)	7,218.63	0.59
Hysan (MTN) Limited	2.820%	04/09/2572	0.20	172.53 (USD)	172.23 (USD)	6,173.44	0.51
Khazanah Global Sukuk Berhad	4.687%	01/06/2571	0.20	200.00 (USD)	196.99 (USD)	7,061.19	0.58
						<u>27,134.67</u>	<u>2.23</u>
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์							
อาหารและเครื่องดื่ม							
China Modern Dairy Holdings Ltd.	2.125%	14/07/2569	0.20	190.37 (USD)	178.32 (USD)	6,391.81	0.53

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เหมืองแร่							
Freeport Indonesia PT	6.200%	14/04/2595	0.20	183.70 (USD)	191.64 (USD)	6,869.42	0.56
MINMETALS BOUNTEOUS FIN	3.375%	03/09/2567	0.20	200.00 (USD)	197.44 (USD)	7,077.35	0.58
รวมเหมืองแร่						<u>13,946.77</u>	<u>1.15</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์							
YUNDA Holding Investment Limited	2.250%	19/08/2568	0.20	182.82 (USD)	187.01 (USD)	6,703.20	0.55
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร							
Posco	5.750%	17/01/2571	0.20	199.02 (USD)	202.09 (USD)	7,243.87	0.60
รวมหุ้นต่างประเทศ						<u>388,797.09</u>	<u>31.96</u>
รวมหุ้นกู้						<u>598,848.92</u>	<u>49.22</u>
หน่วยลงทุน							
กองทุนเปิด							
SCHRODER INVESTMENTS LIMITED							
Schroder Asian Investment Grade Credit							
Class SGD A Distribution			6,713.38	4,898.17 (SGD)	4,927.62 (SGD)	131,392.23	10.80
รวมหน่วยลงทุน						<u>131,392.23</u>	<u>10.80</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,285,960,203.98 บาท)						<u><u>1,216,630.67</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	2,543,424.86
รายได้ดอกเบี้ย	15,643,296.04
รวมรายได้	18,186,720.90
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,082,948.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	544,393.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	272,196.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	61,660.32
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	13,698.77
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	60,876.85
รวมค่าใช้จ่าย	5,035,774.64
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	13,150,946.26
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	267,253.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(33,808,276.39)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	55,242,751.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(29,496,776.26)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(975,846.20)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	14,022,021.06
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	7,392,282.64
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	12,643,409.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	25,794,355.46
หัก ภาษีเงินได้	2,297,576.03
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	23,496,779.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	566,908,615.95	45.17
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	133,951,524.41	10.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	124,633,478.50	9.93
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	57,041,361.35	4.55
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)	34,821,237.65	2.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	13,287,311.57	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)	15,135,699.71	1.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	44,536,948.95	3.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	14,642,378.87	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)	8,726,878.06	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A	39,097,945.85	3.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)	10,039,568.99	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	30,941,761.11	2.47
เงินฝาก	40,052,520.93	3.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	709,725,823.15	56.55
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	14,361,918.90	1.14
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	7,357,260.52	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,847,358.15	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	26,794,760.46	2.13
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	9,464,598.88	0.75
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	158,583,091.08	12.64
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	21,061,124.12	1.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,649,422.50	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	7,156,761.23	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	25,138,556.21	2.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศจีน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,763,246.57	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	12,899,594.49	1.03
ประเทศฟิลิปปินส์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	12,013,647.25	0.96
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,132,595.96	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	5,994,819.38	0.48
ประเทศนอร์แลนด์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	21,015,188.62	1.67
ประเทศอินเดีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	15,707,822.93	1.25
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	131,392,234.49	10.47
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	10,787,106.11	0.86
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	18,802,287.15	1.50
ประเทศอินโดนีเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	14,045,859.38	1.12
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	15,631,912.52	1.25
สหราชอาณาจักร		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	9,630,957.00	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,930,609.02	0.55

รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หมู่เกาะเคย์แมน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,472,332.20	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,837,735.42	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,882,609.06	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,750,276.85	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,383,999.31	1.07
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	7,027,908.84	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,408,720.31	0.51
หมู่เกาะเวอรจิ้นของอังกฤษ		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,805,563.03	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,023,483.35	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	13,436,965.88	1.07
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	13,971,457.57	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	15,741,629.54	1.25
สหภาพยุโรป		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,459,665.51	0.51
หมู่เกาะแมน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,891,925.53	0.55
ตราสารอนุพันธ์ (จัดทะเบียนในตลาดอนุพันธ์)	418,658.42	0.03
เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์	13,050,159.41	1.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(14,453,190.12)	(1.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(14,453,190.09)	(1.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,145,882.89)	(0.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,255,035,366.09 บาท	100.00

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 16.83%

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

• รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	488,571,374.24	38.93
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับเงิน ผู้รับอ่าวาล ผู้สละหลัง หรือผู้ด้าประกัน	245,355,074.71	19.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	397,846,937.83	31.70
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด		N/A	Aa3,		40,038,643.83
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),		13,877.10
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Baidu Inc	23 ก.พ. 2570	A3	N/A,	200,000.00	6,472,332.20
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance (2014) (ค้ำประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	14 พ.ค. 2567	Baa2	N/A,	200,000.00	7,263,687.94
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ร.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศเกาหลี	18 ม.ค. 2568	Aa2	N/A,	200,000.00	6,936,802.40
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JD.Com Inc	29 เม.ย. 2569	Baa1	N/A,	200,000.00	7,027,908.84
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shinhan Financial Group Co., Ltd	5 ก.พ. 2573	Baa1	N/A,	300,000.00	10,513,168.63
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TENCENT HOLDINGS LTD	11 เม.ย. 2572	A1	N/A,	200,000.00	6,882,609.06
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	8 ก.ค. 2573	Baa2	N/A,	200,000.00	6,178,030.85
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Meituan	28 ต.ค. 2568	Baa3	N/A,	200,000.00	6,799,111.15
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	16 พ.ย. 2571	A3	N/A,	248,000.00	9,630,957.00
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Star Energy Geothermal Daraj (ค้ำประกันโดย Star Energy Geothermal Salak - Darajat BV)	14 ต.ค. 2581	Baa3	N/A,	211,000.00	7,032,661.53
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MAJAPAHIT HOLDING BV (ค้ำประกันโดย Perusahaan Listrik Negara PT)	29 มิ.ย. 2580	Baa2	N/A,	200,000.00	8,465,283.23
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINEJESA CAPITAL BV	10 ส.ค. 2573	Baa3	N/A,	423,059.00	14,371,495.09
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Prosus N.V.	19 ม.ค. 2570	Baa3	N/A,	200,000.00	6,643,693.53
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25 ก.ย. 2577	Baa3	N/A,	200,000.00	6,459,665.51
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	2 ก.ค. 2567	Baa3	N/A,	200,000.00	7,156,761.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Electric Power Corp	14 มี.ย. 2568	Aa2	N/A	200,000.00	7,060,285.20
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLPL Capital Pte. Ltd. (ค้า ประกันโดย PT Lestari Banten Energi)	4 ก.พ. 2582	Baa3	N/A	309,680.00	10,787,106.11
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Lenovo Group Limited	2 พ.ย. 2573	Baa2	N/A	200,000.00	6,305,345.99
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LGENERGYSOLUTION	25 ก.ย. 2569	Baa1	N/A	200,000.00	7,338,691.02
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2568	Baa2	N/A	200,000.00	7,166,629.29
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Freeport Indonesia PT	14 เม.ย. 2595	Baa3	N/A	200,000.00	7,013,197.85
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Posco	17 ม.ค. 2571	Baa1	N/A	200,000.00	7,286,696.56
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (ค้า ประกันโดย China Huarong International Holdings Ltd)	3 มี.ย. 2569	BBB-	N/A	200,000.00	6,960,105.16
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gohi Capital Ltd. (ค้าประกันโดย Genting Overseas Holding Ltd)	24 ม.ค. 2570	Baa2	N/A	200,000.00	6,891,925.53
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CDBL Funding 1 (ค้าประกันโดย CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Co)	24 ต.ค. 2570	A2	N/A	200,000.00	6,837,735.42
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	15 พ.ย. 2570	A2	N/A	200,000.00	6,847,358.15
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CCBL Cayman1 Corp (ค้า ประกันโดย CCB Leasing International Corp Designated Activity Company)	16 พ.ค. 2572	A	N/A	200,000.00	6,750,276.85
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (ค้าประกันโดย China National Chemical Corp)	19 มี.ย. 2572	Baa2	N/A	300,000.00	10,054,444.64
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hysan (MTN) Limited (ค้า ประกันโดย Hysan Development Co., Ltd.)	4 ก.ย. 2572	Baa1	N/A	200,000.00	6,257,924.34
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (ค้าประกันโดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	6 พ.ย. 2567	A3	N/A	200,000.00	7,023,483.35
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	2 ธ.ค. 2573	Baa2	N/A	200,000.00	6,930,609.02
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Transmission Step-One Limited (ค้าประกันโดย Adani Transmission Ltd)	21 พ.ค. 2579	Baa3	N/A	156,999.99	4,854,209.30
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINMETALS BOUNTEOUS FIN (ค้าประกันโดย China Minmetals Corporation)	3 ก.ย. 2567	Baa1	N/A	200,000.00	7,179,041.54

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอกทีฟ

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า	มูลค่าตาม
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ต่างประเทศ	หน้าตัว	ราคาตลาด
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limited (รับประกันโดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ส.ค. 2568	A2	N/A	200,000.00	6,763,246.57
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DBS Group Holdings Ltd.	27 ก.พ. 2568	Baa1	N/A	539,000.00	18,802,287.15
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Geely Finane (Hong Kong) Limited (รับประกันโดย Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.)	5 มี.ค. 2568	BBB-	N/A	270,000.00	9,464,598.88
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of East Asia Ltd.	29 พ.ค. 2573	Baa2	N/A	300,000.00	10,434,969.83
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	YUNDA Holding Investment Limited (รับประกันโดย YUNDA Holding Co.,Ltd.)	19 ส.ค. 2568	Baa2	N/A	200,000.00	6,707,769.63
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC MTN Company Ltd. (รับประกันโดย State Power Investment Corporation Limited)	27 ก.ค. 2568	A2	N/A	200,000.00	6,805,563.03
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zhongsheng Group Holding Ltd.	13 ม.ค. 2569	Baa2	N/A	200,000.00	6,721,563.64
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Development Bank of the Philippines	11 มี.ค. 2574	BBB	N/A	400,000.00	12,013,647.25
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Naver Corp	29 มี.ค. 2569	A3	N/A	200,000.00	6,649,422.50
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AAC Technologies Holdings Inc	2 มี.ย. 2569	Baa3	N/A	200,000.00	6,584,888.16
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Wealthy Vision Holding Ltd. (รับประกันโดย Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)	1 มี.ย. 2567	BBB-	N/A	247,000.00	8,781,524.38
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Modern Dairy Holdings Ltd.	14 ก.ค. 2569	BBB	N/A	200,000.00	6,408,720.31
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	22 ก.ค. 2574	Baa3	N/A	364,000.00	10,853,613.63
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IOI Investment L BHD	2 พ.ย. 2574	Baa2	N/A	200,000.00	5,994,819.38
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co Ltd (รับประกันโดย Korea Credit Guarantee Fund)	27 พ.ค. 2568	Aa2	N/A	200,000.00	7,064,036.52
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Khazanah Global Sukuk Berhad (รับประกันโดย Khazanah Nasional Bhd)	1 มี.ย. 2571	A3	N/A	200,000.00	7,132,595.96
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hong Kong Mortgage Corp Ltd.	13 ก.ย. 2571	Aa3	N/A	200,000.00	7,357,260.52
53. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2568	N/A	Aa2	1,200,000,000.00	31,335,352.90
54. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2569	N/A	Aa2	1,350,000,000.00	34,989,393.01
55. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2570	N/A	Aa2	3,500,000,000.00	92,258,345.17

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า	มูลค่าตาม
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	หน้าตัว	ราคาตลาด
56. พันธบัตร	เซตบริหารพิเศษของกท	8 มี.ค. 2571	N/A	AA	445,000.00	14,361,918.90
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2568	N/A	N/A	40,000,000.00	39,184,994.36
58. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	15,000,000.00	14,947,747.47
59. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	40,000,000.00	39,781,004.38
60. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	40,202,000.00	40,037,778.20
61. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	60,000,000.00	59,175,538.72
62. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	40,000,000.00	40,376,346.69
63. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	25,000,000.00	25,081,593.09
64. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2570	N/A	N/A	15,000,000.00	15,165,139.89
65. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	10,000,000.00	9,644,569.19
66. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	5,000,000.00	5,166,130.23
67. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2572	N/A	N/A	4,000,000.00	4,065,679.29
68. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	20,810,000.00	20,077,476.69
69. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	3,000,000.00	2,922,366.06
70. หุ้นกู้	บมจ.แอสคานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	12 พ.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha)	34,100,000.00	34,821,237.65
71. หุ้นกู้	บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-(tha)	A-(tha)	10,000,000.00	10,039,568.99
72. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A	A	5,400,000.00	5,406,377.50
73. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	24 ธ.ค. 2569	A	A	3,700,000.00	3,726,153.53
74. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวมกิจซิสซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(tha)	A(tha)	8,600,000.00	8,726,878.06
75. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	15 ก.พ. 2572	A-	N/A	5,000,000.00	5,010,104.39
76. หุ้นกู้	บมจ. ซีที ออดส์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	13,400,000.00	13,520,478.08
77. หุ้นกู้	บมจ.ซีที แอ็กซ์ตรา	13 ก.ย. 2569	A+	A+	1,100,000.00	1,121,900.79
78. หุ้นกู้	บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	N/A	5,000,000.00	4,646,862.13
79. หุ้นกู้	บมจ. กัลที เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	30 มี.ค. 2569	A	A+	10,000,000.00	10,101,914.46
80. หุ้นกู้	บมจ. กัลที เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	10,000,000.00	10,011,607.18
81. หุ้นกู้	บมจ. กัลที เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	28 ก.ย. 2571	A	A+	5,000,000.00	5,205,031.05
82. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	16 มิ.ย. 2569	AA+(tha)	AA+(tha)	15,000,000.00	15,135,699.71
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	30,000,000.00	29,851,293.56
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	15,000,000.00	14,685,655.39
85. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	13,500,000.00	13,287,311.57
86. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	28 มี.ค. 2569	A-	A-	25,800,000.00	25,931,656.72

สัดส่วนเงินลงทุนสูงสุดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาคตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(183,614.92)	-0.01%	7 มี.ค. 2567	(183,614.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(111,762.61)	-0.01%	7 มี.ค. 2567	(111,762.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(238,729.45)	-0.02%	7 มี.ค. 2567	(238,729.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(60,142.55)	0.00%	7 มี.ค. 2567	(60,142.55)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(10,828,239.91)	-0.86%	7 มี.ค. 2567	(10,828,239.91)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,853,182.29)	-0.39%	25 มี.ค. 2567	(4,853,182.29)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Korea)	A2	ป้องกันความเสี่ยง	1,128,861.34	0.09%	25 มี.ค. 2567	1,128,861.34
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(32,167.08)	0.00%	27 มี.ค. 2567	(32,167.08)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(50,875.56)	0.00%	27 มี.ค. 2567	(50,875.56)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	54,979.17	0.00%	27 มี.ค. 2567	54,979.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(32,534.74)	0.00%	27 มี.ค. 2567	(32,534.74)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Morgan Stanley and Co.	Baa2	ป้องกันความเสี่ยง	(5,847.63)	0.00%	27 มี.ค. 2567	(5,847.63)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	46,713.33	0.00%	27 มี.ค. 2567	46,713.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(2,691.06)	0.00%	27 มี.ค. 2567	(2,691.06)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	961,110.70	0.08%	27 มี.ค. 2567	961,110.70
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank London	A2	ป้องกันความเสี่ยง	(7,406.00)	0.00%	27 มี.ค. 2567	(7,406.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(8,045.76)	0.00%	16 พ.ค. 2567	(8,045.76)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(229,615.07)	-0.02%	16 พ.ค. 2567	(229,615.07)

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท พิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่าอย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

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 โปรแควทีฟ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	GOLDMAN SACHS & CO.	7,171.07	52.35%
2	MORGAN STANLEY & CO INC	4,118.21	30.06%
3	CITIGROUP GLOBAL MKT	2,409.47	17.59%
รวม		13,698.75	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	4,082.95	0.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	544.39	0.04
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	272.20	0.02
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีคอกเบียมหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	2,297.58	0.18
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	122.54	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	7,319.65	0.57

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวม ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โพรแอกทีฟ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

-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