



**KASIKORNTHAI**

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย  
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน ” (K Money Market Fund : K-MONEY) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุนตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ 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 ตลาดเงิน**  
**(K Money Market Fund : K-MONEY)**

<b>ประเภทกองทุน</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมตราสารหนี้</li><li>• กองทุนรวมตลาดเงิน</li><li>• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</li></ul>
<b>อายุโครงการ</b>	ไม่กำหนด
<b>วันที่จดทะเบียนกองทุน</b>	27 กันยายน 2550
<b>รอบระยะเวลาบัญชี</b>	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ธุรกิจการเงิน และหรือตราสารการเงินอื่นใด รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจำนวน

**นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจำนวน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สีโทชาลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

---

## ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ อุดหนุนการเงิน และหรือตราสารการเงินอื่นใด ที่กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 64.4 และเงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัล โดยสถาบันการเงิน ร้อยละ 22.9 และ ตราสารหนี้ภาคเอกชนรวมหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 12.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 0.2 ปี

### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน โดยปรับลดจากร้อยละ 68.4 มาอยู่ที่ร้อยละ 64.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัล โดยสถาบันการเงินปรับลดลงจากร้อยละ 27.9 เป็นร้อยละ 22.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนรวมหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.7 มาอยู่ที่ร้อยละ 12.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Portfolio Duration ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 0.20 เพิ่มขึ้นจาก 0.18 ปี ณ สิ้นรอบบัญชีก่อนหน้า ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนถือลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคง และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

### ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

# กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ตลาดเงิน Fund Performance of K Money Market 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 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return	2.29	2.14	1.50	1.02	0.96	0.75	1.11	0.37	0.06	0.22
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	2.25	1.88	1.52	1.30	1.35	1.44	1.99	1.03	0.65	-2.06
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.09	0.09	0.07	0.05	0.12	0.04	0.05	0.11	0.03	0.07
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06	0.09	0.07	0.03	22.96

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

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	นับแต่ก่อตั้ง Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return	0.10	0.14	0.23	0.30	0.21	0.50	1.01	1.36
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.26	0.40	-0.04	-1.81	-0.13	0.61	1.12	1.56
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.04	0.04	0.05	0.07	0.08	0.07	0.09	0.13
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.08	0.07	0.52	0.80	0.47	0.37	0.27	0.31

ดัชนีชี้วัด  
ดัชนีชี้วัดของกองทุน(benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยคงที่ประจำ 1 ปี 3 เดือนต่อวง 5 ล้านบาท (เฉลี่ยของ 3 ธนาคารชั้นนำในไทย) ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 50%) กับ Total Return Index ของดัชนีชี้วัดตลาดเงินของกองทุน (Commercial Paper Index) ที่คิดตามมูลค่าของกองทุนรวมของหน่วยรับซื้อ A นับปี (60%) และ US Generic Government 3 Month Yield 31วันปี Average Credit Spread ของตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น A อายุ 3 เดือน ในระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเป็นสัดส่วนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลเฉลี่ย (50%) และ 50% การเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเหล่านี้คือผลการดำเนินงานของกองทุนที่ปรับตามความเสี่ยงของดัชนีชี้วัดกองทุน เนื่องจากตราสารหนี้ของกองทุนลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และตราสารหนี้ระยะสั้นของรัฐบาลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนเป็นหลัก

\* ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 กองทุนได้จัดตั้งดัชนีชี้วัดประจำดัชนีชี้วัดของกองทุนตลาดเงินไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) รวมแล้วเฉลี่ย 1 ปี ต่อปี (60%) กับ Total Return Index ของดัชนีชี้วัดตลาดเงินของกองทุน (Commercial Paper Index) ที่คิดตามมูลค่าของกองทุนรวมของหน่วยรับซื้อ A นับปี (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield 31วันปี Average Credit Spread ของตราสารหนี้ระยะสั้น A อายุ 3 เดือน ในระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเป็นสัดส่วนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลเฉลี่ย (50%) และ 50% โดยชี้แจงต่อผู้ถือหน่วยรับซื้อตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2562

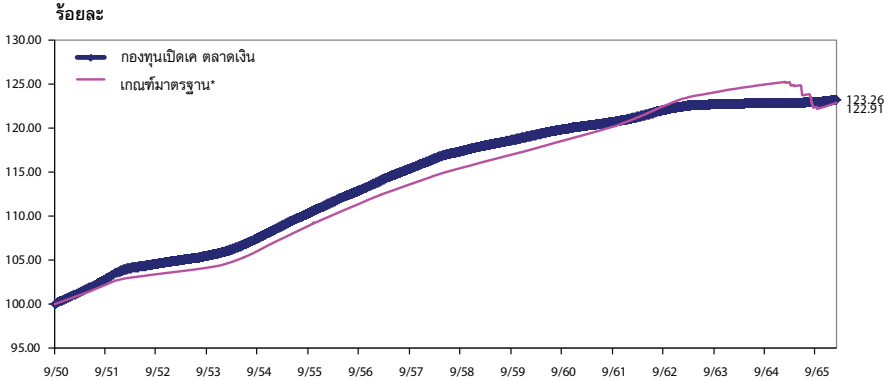
Benchmark  
Benchmark is the composite index of 50% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB; 40% Total Return of Commercial Paper Index (A up); 10% US Generic Government 3-month Yield added average credit spread of 3-month Investment Grade (A), adjusted by cost of FX hedging. Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

\* As of 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% the average of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB; 40% Total Return of Commercial Paper Index (A up); 10% US Generic Government 3-month Yield added average credit spread of 3-month Investment Grade (A), adjusted by cost of FX hedging. The previous and current benchmarks are geometrically linked together.

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

บริการทูลกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



\* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน(Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (10%)

# ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#\* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (10%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

## กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

### กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	34,592,106,709.45
เงินฝากธนาคาร	571,917,245.99
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	19,475,314.99
จากสัญญาอนุพันธ์	46,524,729.81
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>35,230,024,000.24</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	9,993,073.30
จากสัญญาอนุพันธ์	123,273,464.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,551,112.25
หนี้สินอื่น	2,417,234.82
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>149,234,884.75</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>35,080,789,115.49</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	28,461,928,274.45
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(8,567,866,017.04)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	15,186,726,858.08
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>35,080,789,115.49</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>12.3255</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,846,192,827.4452



**กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน**  
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรมบาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>เงินฝากประจำ</b>							
<b>เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก</b>							
Agricultural Bank Of China	0.3000%	16/03/2566	3,900,000.00	3,900,000.00 (JPY)	3,900,000.00 (JPY)	1,008,237.02	2.91
Qatar National Bank	0.5500%	23/03/2566	1,900,000.00	1,900,000.00 (JPY)	1,900,000.00 (JPY)	491,192.39	1.42
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	-0.0900%	20/04/2566	3,890,000.00	3,890,000.00 (JPY)	3,890,000.00 (JPY)	1,005,651.79	2.91
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	-0.0800%	19/04/2566	3,930,000.00	3,930,000.00 (JPY)	3,930,000.00 (JPY)	1,015,992.68	2.94
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	0.8500%	06/06/2566	1,000,000.00			1,000,000.00	2.89
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.5000%	16/08/2566	400,000.00			400,000.00	1.16
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.5000%	17/08/2566	900,000.00			900,000.00	2.60
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.8000%	15/01/2567	600,000.00			600,000.00	1.73
<b>รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก</b>						<b>6,421,073.88</b>	<b>18.56</b>
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>						<b>6,421,073.88</b>	<b>18.56</b>
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>							
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	1.4300%	02/03/2566	150,000.00			149,993.58	0.43
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1.3300%	28/03/2566	500,000.00			499,479.24	1.44
บมจ.เมทาโกร	1.6600%	11/05/2566	200,000.00			199,123.66	0.58
บมจ.อีซี นาย	1.2500%	13/03/2566	100,000.00			99,952.63	0.29
บมจ.อีซี นาย	1.5500%	05/04/2566	100,000.00			99,869.29	0.29
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	1.3300%	17/03/2566	500,000.00			499,667.06	1.44
บมจ.ศุภาลัย	1.6500%	06/07/2566	300,000.00			297,979.02	0.86
บมจ.สยามแม็คโคร	1.6000%	26/04/2566	1,630,000.00			1,626,008.48	4.70
<b>รวมตั๋วแลกเงิน</b>						<b>3,472,072.96</b>	<b>10.03</b>
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>							
กระทรวงการคลัง		29/03/2566	150.00			149,867.79	0.43
กระทรวงการคลัง		12/04/2566	240.00			239,600.23	0.69
กระทรวงการคลัง		26/04/2566	37.00			36,917.87	0.11
กระทรวงการคลัง		10/05/2566	10.00			9,971.32	0.03
กระทรวงการคลัง		24/05/2566	220.00			219,244.84	0.63
กระทรวงการคลัง		07/06/2566	740.00			737,003.54	2.13
กระทรวงการคลัง		05/07/2566	42.00			41,776.47	0.12
กระทรวงการคลัง		19/07/2566	704.00			699,825.97	2.02
กระทรวงการคลัง		02/08/2566	180.00			178,725.61	0.52
กระทรวงการคลัง		16/08/2566	504.00			500,292.63	1.45
<b>รวมตั๋วเงินคลัง</b>						<b>2,813,226.27</b>	<b>8.13</b>

## กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

### กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>พันธบัตร</b>							
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							
ธ.แห่งประเทศไทย		02/03/2566	341.00			340,989.49	0.99
ธ.แห่งประเทศไทย		02/03/2566	1,488.00			1,487,953.43	4.30
ธ.แห่งประเทศไทย		09/03/2566	1,445.00			1,444,728.67	4.18
ธ.แห่งประเทศไทย		16/03/2566	1,645.00			1,644,386.22	4.75
ธ.แห่งประเทศไทย		23/03/2566	1,205.00			1,204,358.13	3.48
ธ.แห่งประเทศไทย		30/03/2566	1,937.00			1,935,447.00	5.60
ธ.แห่งประเทศไทย		07/04/2566	33.00			32,955.26	0.10
ธ.แห่งประเทศไทย		07/04/2566	508.00			507,659.62	1.47
ธ.แห่งประเทศไทย		17/04/2566	1,280.00			1,278,170.81	3.69
ธ.แห่งประเทศไทย		20/04/2566	1,196.00			1,194,492.52	3.45
ธ.แห่งประเทศไทย		27/04/2566	1,434.00			1,431,049.52	4.14
ธ.แห่งประเทศไทย		05/05/2566	1,141.00			1,138,101.74	3.29
ธ.แห่งประเทศไทย		11/05/2566	1,096.00			1,092,811.66	3.16
ธ.แห่งประเทศไทย		18/05/2566	2,707.00			2,698,524.10	7.80
ธ.แห่งประเทศไทย		25/05/2566	3,007.00			2,997,019.51	8.66
ธ.แห่งประเทศไทย		15/06/2566	220.00			219,077.47	0.63
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						<b>20,647,725.15</b>	<b>59.69</b>
<b>รวมพันธบัตร</b>						<b>20,647,725.15</b>	<b>59.69</b>
<b>หุ้น</b>							
<b>หุ้นต่างประเทศ</b>							
<b>ธนาคาร</b>							
Kookmin Bank		24/03/2566	0.10	19,975.10 (USD)	19,925.60 (USD)	704,170.70	2.04
Woori Bank		15/03/2566	2,000.00	19,985,551.17 (KRW)	19,974,353.40 (KRW)	533,837.74	1.54
<b>รวมธนาคาร</b>						<b>1,238,008.44</b>	<b>3.58</b>
<b>รวมหุ้นต่างประเทศ</b>						<b>1,238,008.44</b>	<b>3.58</b>
<b>รวมหุ้น</b>						<b>1,238,008.44</b>	<b>3.58</b>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 34,551,709,287.46 บาท)</b>						<b>35,592,106.70</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเบ็ดเตล็ด ตลาดเงิน**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

**บาท**

**รายได้**

รายได้ดอกเบี้ย

203,278,038.85

รวมรายได้

203,278,038.85

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมในการจัดการ

79,174,490.29

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

3,904,855.75

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

7,917,449.02

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

84,301.02

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

672,453.72

รวมค่าใช้จ่าย

91,753,549.80

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ

111,524,489.05

**รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน**

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(48,214,615.63)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

10,285,560.51

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

131,492,350.40

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

(140,847,672.61)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(53,533,443.66)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

77,502,121.75

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(23,315,699.24)

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

88,208,789.81

หัก ภาษีเงินได้

3,261,905.38

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

84,946,884.43

## กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

#### รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	30,423,646,678.35	86.72
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,647,725,151.58	58.86
ตัวเงินค้ำ	2,813,226,255.72	8.02
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	3,472,072,969.30	9.90
เงินฝาก	573,817,322.29	1.64
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,916,804,979.46	8.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,759,852,592.12	13.57
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,513,067,803.50	7.16
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,238,008,448.89	3.53
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,698.58	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(76,748,734.57)	(0.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(76,748,734.57)	(0.22)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(25,961,420.41)	(0.07)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>35,080,789,115.49 บาท</b>	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 2.40%		
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.168 ปี		
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 86.87%		

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	23,460,951,407.30	66.88
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,600,290,401.41	24.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,122,257,461.76	8.90
(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)		565,239,277.23
2.	เงินฝากธนาคาร Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A1		87.64
3.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,248,362.30
4.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,778,381.10
5.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AAA(thai)		551,301.66
6.	เงินฝากธนาคาร Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,610.94
7.	เงินฝากประจำ Agricultural Bank Of China	16 มี.ค. 2566	N/A	A1		1,008,772,641.15
8.	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 มี.ย. 2566	N/A	AAA		1,005,304,931.51
9.	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		403,129,061.65
10.	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		907,188,904.11
11.	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ม.ค. 2567	N/A	AAA		601,182,082.19

## กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

### รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
12. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 มี.ค. 2566	N/A	Aa3		491,632,520.89
13. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	19 เม.ย. 2566	N/A	A1		1,015,886,569.80
14. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	20 เม.ย. 2566	N/A	A1		1,005,548,712.81
15. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเสริมกิจสิทธิ์	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	150,000,000.00	149,993,579.63
16. ตัวแลกเงิน	บมจ. เบทาโกร	11 พ.ค. 2566	N/A	A	200,000,000.00	199,123,661.77
17. ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	500,000,000.00	499,479,242.48
18. ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ	17 มี.ค. 2566	N/A	A+	500,000,000.00	499,667,057.58
19. ตัวแลกเงิน	บมจ. อีซี บาย	13 มี.ค. 2566	N/A	AA(thai)	100,000,000.00	99,952,632.97
20. ตัวแลกเงิน	บมจ. อีซี บาย	5 เม.ย. 2566	N/A	AA(thai)	100,000,000.00	99,869,294.94
21. ตัวแลกเงิน	บมจ. สยามแม็คโคร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	1,630,000,000.00	1,626,008,483.29
22. ตัวแลกเงิน	บมจ. สุภาลัย จำกัด	6 ก.ค. 2566	N/A	A	300,000,000.00	297,979,016.64
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	15 มี.ค. 2566	N/A	A+	20,000,000,000.00	533,837,744.89
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 มี.ค. 2566	N/A	A+	20,000,000.00	704,170,704.00
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	341,000,000.00	340,989,490.44
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,488,000,000.00	1,487,953,429.83
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,445,000,000.00	1,444,728,670.93
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,645,000,000.00	1,644,386,223.83
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,205,000,000.00	1,204,358,128.99
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,937,000,000.00	1,935,447,000.77
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	33,000,000.00	32,955,255.27
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	508,000,000.00	507,659,619.98
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,280,000,000.00	1,278,170,814.96
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,196,000,000.00	1,194,492,519.35
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,434,000,000.00	1,431,049,516.72
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,141,000,000.00	1,138,101,738.18
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,096,000,000.00	1,092,811,657.26
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 พ.ค. 2566	N/A	N/A	2,707,000,000.00	2,698,524,096.84

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก  
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2566	N/A	N/A	3,007,000,000.00	2,997,019,514.47
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	220,000,000.00	219,077,473.76
41. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	29 มี.ค. 2566	N/A	N/A	150,000,000.00	149,867,787.87
42. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	240,000,000.00	239,600,228.66
43. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	37,000,000.00	36,917,870.38
44. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	10 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	9,971,315.39
45. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	220,000,000.00	219,244,839.04
46. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	7 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	740,000,000.00	737,003,538.63
47. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	5 ก.ค. 2566	N/A	N/A	42,000,000.00	41,776,467.29
48. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	19 ก.ค. 2566	N/A	N/A	704,000,000.00	699,825,969.49
49. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	180,000,000.00	178,725,612.93
50. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	504,000,000.00	500,292,626.04

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

## กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

### รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Korea)	A2	ป้องกันความเสี่ยง	36,769,551.01	0.10%	15 มี.ค. 2566	36,769,551.01
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(35,346,072.66)	-0.10%	15 มี.ค. 2566	(35,346,072.66)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(11,589,086.98)	-0.03%	16 มี.ค. 2566	(11,589,086.98)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	9,755,178.80	0.03%	23 มี.ค. 2566	9,755,178.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(46,016,000.00)	-0.13%	24 มี.ค. 2566	(46,016,000.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(23,707,231.47)	-0.07%	16 เม.ย. 2566	(23,707,231.47)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	6,615,073.27	-0.02%	20 เม.ย. 2566	6,615,073.27



---

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” 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 มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

#### B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	79,174.49	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	3,904.86	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	7,917.45	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีคอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	3,261.91	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	756.75	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	95,015.45	0.25

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (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